

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

07/10/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 06/24	1.549,55	5,46%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	16.500,00	58,15%
Anuidade ABEL - Ref: 05/24	1.500,00	5,29%
Anuidade ABEL - Ref: 06/24	1.500,00	5,29%
Inscrições Cursos ABEL - Ref: 06/24	2.400,00	8,46%
Reembolso Pagamento - Ref: 06/24	4.927,50	17,36%
	28.377,05	100,00%
Total:	28.377,05	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.098,00	100,00%
	1.098,00	2,16%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	2,89%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	34.560,45	70,76%
Despesas com Transporte e Passagens	9.248,94	18,94%
Despesas Diversas	2.570,00	5,26%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	1.050,00	2,15%
	48.841,39	96,13%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	229,14	26,34%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	7,40	0,85%
Tarifa de Cobrança - Ref: 05/24	1,85	0,21%
Despesas Bancárias	12,20	1,40%
IRRF e IOF	619,23	71,19%
	869,82	1,71%
Total:	50.809,21	

RESUMO	
Saldo Anterior:	242.312,45
Total de Receitas:	28.377,05
Total de Despesas:	(50.809,21)
Saldo do Mês:	(22.432,16)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	219.880,29

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	26.827,50
03 - Débitos	(50.189,98)
04 - Transferência (-)	(218.202,71)
04 - Transferência (+)	241.565,19
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	200.717,25
02 - Créditos	118,32
03 - Débitos	(325,79)
04 - Transferência (-)	(208.212,24)
04 - Transferência (+)	8.202,71
	500,25
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	41.595,20
02 - Créditos	1.431,23
03 - Débitos	(293,44)
04 - Transferência (-)	(33.352,95)
04 - Transferência (+)	210.000,00
	219.380,04

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

07/10/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE