

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

06/09/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 01/24	1.454,87	49,24%
Anuidade ABEL - Ref: 12/23	1.500,00	50,76%
	2.954,87	100,00%
Total:	2.954,87	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.596,00	100,00%
	1.596,00	22,46%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.320,00	40,37%
Despesas Diversas	1.200,00	36,70%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	750,00	22,94%
	3.270,00	46,01%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
Serviços Prestados	818,00	100,00%
	818,00	11,51%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	1.085,80	76,28%
Tarifa de Cobrança - Ref: 12/23	1,85	0,13%
Despesas Bancárias	122,31	8,59%
IRRF e IOF	213,49	15,00%
	1.423,45	20,03%
Total:	7.107,45	

RESUMO	
Saldo Anterior:	100.596,53
Total de Receitas:	2.954,87
Total de Despesas:	(7.107,45)
Saldo do Mês:	(4.152,58)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	96.443,95

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	1.500,00
03 - Débitos	(6.893,96)
04 - Transferência (-)	(1.034,55)
04 - Transferência (+)	6.428,51
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	60.587,55
02 - Créditos	733,27
03 - Débitos	(51,89)
04 - Transferência (-)	(6.428,51)
04 - Transferência (+)	1.034,55
	55.874,97
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	40.000,00
02 - Créditos	721,60
03 - Débitos	(161,60)
	40.560,00
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	8,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	8,98

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

06/09/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Janeiro / 2024 - Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE