

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

06/09/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 02/24	541,63	1,27%
Outras Receitas - Ref: 02/24	8,98	0,02%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	42.000,00	98,71%
	42.550,61	100,00%
Total:	42.550,61	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.596,00	100,00%
	1.596,00	24,65%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	41,89%
Despesas Diversas	1.200,00	35,60%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	750,00	22,25%
Reembolso - Suprimento de Caixa	8,98	0,27%
	3.370,98	52,07%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
Serviços Prestados	650,00	100,00%
	650,00	10,04%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	591,70	71,19%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	1,85	0,22%
Despesas Bancárias	120,65	14,52%
IRRF e IOF	116,92	14,07%
	831,12	12,84%
Despesas Financeiras		
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	25,90	100,00%
	25,90	0,40%
Total:	6.474,00	

RESUMO	
Saldo Anterior:	96.443,95
Total de Receitas:	42.550,61
Total de Despesas:	(6.474,00)
Saldo do Mês:	36.076,61
SALDO A SER TRANSFERIDO:	132.520,56

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	42.008,98
03 - Débitos	(6.348,10)
04 - Transferência (-)	(41.484,25)
04 - Transferência (+)	5.823,37
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	55.874,97
02 - Créditos	240,83
03 - Débitos	(48,92)
04 - Transferência (-)	(5.823,37)
04 - Transferência (+)	41.484,25
	91.727,76
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	40.560,00
02 - Créditos	300,80
03 - Débitos	(68,00)
	40.792,80
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

06/09/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Fevereiro / 2024 - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

01 - Saldo Anterior	8,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(8,98)
	0,00

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE