

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

12/03/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação	1.451,64	100,00%
	1.451,64	100,00%
Total:	1.451,64	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.596,00	100,00%
	1.596,00	5,18%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.320,00	4,70%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	8.365,34	29,81%
Despesas com Transporte e Passagens	11.460,91	40,84%
Materiais de Escritório	1.710,00	6,09%
Despesas Diversas	5.210,00	18,56%
	28.066,25	91,03%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	693,26	59,34%
Despesas Bancárias	217,26	18,60%
IRRF e IOF	257,70	22,06%
	1.168,22	3,79%
Total:	30.830,47	

RESUMO	
Saldo Anterior:	150.575,89
Total de Receitas:	1.451,64
Total de Despesas:	(30.830,47)
Saldo do Mês:	(29.378,83)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	121.197,06

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(25.161,78)
04 - Transferência (-)	(2.160,35)
04 - Transferência (+)	27.322,13
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	150.566,91
02 - Créditos	1.451,64
03 - Débitos	(257,70)
04 - Transferência (-)	(27.322,13)
	124.438,72
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	8,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.410,99)
04 - Transferência (+)	2.160,35
	(3.241,66)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

12/03/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE