

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/04/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Taxa de Anuidade	3.900,00	100,00%
	3.900,00	100,00%
Total:	3.900,00	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.596,00	100,00%
	1.596,00	12,07%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.320,00	12,18%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	1.861,88	17,18%
Despesas com Transporte e Passagens	3.595,77	33,17%
Gêneros Alimentícios	1.461,46	13,48%
Despesas Diversas	2.600,00	23,99%
	10.839,11	81,99%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	634,40	80,81%
Despesas Bancárias	150,62	19,19%
	785,02	5,94%
Total:	13.220,13	

RESUMO	
Saldo Anterior:	109.916,66
Total de Receitas:	3.900,00
Total de Despesas:	(13.220,13)
Saldo do Mês:	(9.320,13)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	100.596,53

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	3.900,00
03 - Débitos	(9.813,23)
04 - Transferência (-)	(7.225,08)
04 - Transferência (+)	13.138,31
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	69.907,68
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(13.138,31)
04 - Transferência (+)	3.818,18
	60.587,55
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	40.000,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	40.000,00
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	8,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(3.406,90)
04 - Transferência (+)	3.406,90
	8,98

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/04/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Dezembro / 2023 - Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE