

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

05/02/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 07/23	1.340,39	12,84%
Anuidade ABEL - Ref: 07/23	9.100,00	87,16%
	10.440,39	100,00%
Total:	10.440,39	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.340,00	100,00%
	1.340,00	18,29%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
Serviços Prestados	5.084,00	100,00%
	5.084,00	69,39%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	664,30	73,61%
Despesas Bancárias	74,00	8,20%
IRRF e IOF	164,20	18,19%
	902,50	12,32%
Total:	7.326,50	

RESUMO	
Saldo Anterior:	176.265,78
Total de Receitas:	10.440,39
Total de Despesas:	(7.326,50)
Saldo do Mês:	3.113,89
SALDO A SER TRANSFERIDO:	179.379,67

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.100,00
03 - Débitos	(7.162,30)
04 - Transferência (-)	(8.340,20)
04 - Transferência (+)	6.402,50
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	176.265,78
02 - Créditos	1.340,39
03 - Débitos	(164,20)
04 - Transferência (-)	(6.402,50)
04 - Transferência (+)	8.340,20
	179.379,67
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

05/02/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE