

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

06/09/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>RECEITAS</b>		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 03/24	314,40	0,47%
Rendimentos de Aplicação - Ref: 05/24	257,37	0,39%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	66.000,00	99,14%
	66.571,77	100,00%
Total:	66.571,77	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Assistência Contábil	1.412,00	25,40%
Despesa com Correios	9,85	0,18%
Despesas Diversas	2.137,00	38,44%
Despesa com Seguros	129,72	2,33%
Despesas Cartórrarias	11,32	0,20%
Despesas com Estacionamento	10,00	0,18%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	1.850,00	33,27%
	5.559,89	81,06%
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÕES</b>		
Serviços Prestados	800,00	100,00%
	800,00	11,66%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifa de Cobrança	225,70	46,97%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	29,60	6,16%
Despesas Bancárias	116,33	24,21%
IRRF e IOF	108,88	22,66%
	480,51	7,01%
<b>Despesas Financeiras</b>		
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	18,50	100,00%
	18,50	0,27%
Total:	6.858,90	

RESUMO	
Saldo Anterior:	132.520,56
Total de Receitas:	66.571,77
Total de Despesas:	(6.858,90)
Saldo do Mês:	59.712,87
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>192.233,43</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1.1 CONTA CORRENTE BB</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	66.000,00
03 - Débitos	(6.716,85)
04 - Transferência (-)	(63.525,05)
04 - Transferência (+)	4.241,90
	0,00
<b>2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL</b>	
01 - Saldo Anterior	91.727,76
02 - Créditos	257,37
03 - Débitos	(38,48)
04 - Transferência (-)	(4.241,90)
04 - Transferência (+)	63.491,88
	151.196,63
<b>3 APLICAÇÃO BB CDB DI</b>	
01 - Saldo Anterior	40.792,80
02 - Créditos	314,40
03 - Débitos	(70,40)
	41.036,80
<b>CONTROLE DE CAIXA - ABEL</b>	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

06/09/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Março / 2024 - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(33,17)
04 - Transferência (+)	33,17
	<b>0,00</b>

ROBERTO EDUARDO LAMARI  
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO  
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O  
CONTABILIDADE