

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

08/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 09/24	0,50	0,02
Rendimentos de Aplicação - Ref: 09/24	1.485,54	49,75
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	1.500,00	50,23
	2.986,04	100,00
Total:	2.986,04	
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		2.986,04

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.					
Serviços Prestados - PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REF. 15/08 A 14/09 E VT	09/2024	13/09/2024	PIX		1.098,00
					1.098,00
ENCARGOS SOCIAIS					
Contribuição Social - PIS - PAG. REF. RECÁLCULO GUIAS PIS FATURAMENTO E PIS FOLHA 2023/2024	09/2024	19/09/2024	Internet Bankin		18,92
					18,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2024	09/2024	16/09/2024	PIX		1.412,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO	09/2024	09/09/2024	PIX		392,72
DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS					
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM	09/2024	16/09/2024	PIX		7.809,79
Despesas Diversas - 2ª PARC SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E TEXTOS DAS ODS P/ HISTORIA EM QUADRINHOS	09/2024	09/09/2024	PIX		3.500,00
Despesas Diversas - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 08/24	09/2024	13/09/2024	PIX		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 08/24	09/2024	16/09/2024	PIX	4050	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 09/24	09/2024	17/09/2024	PIX		300,00
					15.364,51
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	09/2024	05/09/2024	Débito Automát		18,87
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	09/2024	10/09/2024	Débito Automát		13,88
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	09/2024	16/09/2024	Débito Automát		20,00
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	09/2024	16/09/2024	Débito Automát		27,42
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	09/2024	18/09/2024	Débito Automát		2,97
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 83743037	01/2024	02/09/2024	Outros		2,01
IRRF e IOF - DESPESAS IR E IOF	09/2024	30/09/2024	Débito Automát		0,32
IRRF e IOF - IR PROJETADO	09/2024	30/09/2024	Débito Automát		290,45
					375,92
TOTAL DE DESPESAS:					16.857,35

RESUMO	
Saldo Anterior:	207.501,60
Total de Receitas:	2.986,04
Total de Despesas:	(16.857,35)
Saldo do Mês:	(13.871,31)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	193.630,29

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	1.500,00
03 - Débitos	(16.566,58)
04 - Transferência (-)	(2.232,36)
04 - Transferência (+)	17.298,94
	R\$ 0.00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	489,19
02 - Créditos	0,50
03 - Débitos	(0,32)
04 - Transferência (-)	(2.506,48)
04 - Transferência (+)	2.232,36
	R\$ 215,25

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

08/10/2024

3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	207.012,41
02 - Créditos	1.485,54
03 - Débitos	(290,45)
04 - Transferência (-)	(14.792,46)
	R\$ 193.415,04
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE