

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

11/02/2025

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 10/24	1.270,70	22,02%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	3.000,00	51,99%
Anuidade ABEL - Ref: 06/24	1.500,00	25,99%
	5.770,70	100,00%
Total:	5.770,70	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.098,00	100,00%
	1.098,00	11,25%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	16,61%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - Ref: 10/23	889,95	10,47%
Despesas Diversas	1.200,00	14,11%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	1.050,00	12,35%
Internet/Telefone	42,49	0,50%
Reembolso pagamento	1.008,00	11,86%
Serviço/Materiais Gráficos	2.200,00	25,87%
Publicidade/Mídias sociais	700,00	8,23%
	8.502,44	87,15%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	86,16	55,28%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	2,01	1,29%
Tarifa de Cobrança - Ref: 06/24	2,01	1,29%
Despesas Bancárias	64,80	41,57%
IRRF e IOF	0,89	0,57%
	155,87	1,60%
Total:	9.756,31	

RESUMO	
Saldo Anterior:	193.630,29
Total de Receitas:	5.770,70
Total de Despesas:	(9.756,31)
Saldo do Mês:	(3.985,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	189.644,68

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	4.500,00
03 - Débitos	(8.865,47)
04 - Transferência (-)	(4.993,79)
04 - Transferência (+)	9.359,26
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	215,25
02 - Créditos	1,52
03 - Débitos	(0,89)
04 - Transferência (-)	(4.739,56)
04 - Transferência (+)	4.993,79
	470,11
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	193.415,04
02 - Créditos	1.269,18
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(4.619,70)
	190.064,52
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

11/02/2025

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(889,95)
	(889,95)

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE