

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

08/10/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 09/24	1.486,04	49,77%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	1.500,00	50,23%
	2.986,04	100,00%
Total:	2.986,04	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.098,00	100,00%
	1.098,00	6,51%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuição Social - PIS	18,92	100,00%
	18,92	0,11%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	9,19%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	392,72	2,56%
Despesas com Transporte e Passagens	7.809,79	50,83%
Despesas Diversas	4.700,00	30,59%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	1.050,00	6,83%
	15.364,51	91,14%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	83,14	22,12%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	2,01	0,53%
IRRF e IOF	290,77	77,35%
	375,92	2,23%
Total:	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
	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
	215,25
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)
	193.415,04
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

08/10/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

	0,00
--	------

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE