

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

07/10/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 07/24	1.759,93	100,00%
	1.759,93	100,00%
Total:	1.759,93	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.098,00	100,00%
	1.098,00	11,30%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	17,54%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	956,51	11,88%
Despesas com Transporte e Passagens	2.599,54	32,30%
Despesas Diversas	2.030,00	25,22%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	1.050,00	13,05%
	8.048,05	82,83%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	121,31	21,27%
Despesas Bancárias	12,20	2,14%
IRRF e IOF	436,70	76,59%
	570,21	5,87%
Total:	9.716,26	

RESUMO	
Saldo Anterior:	219.880,29
Total de Receitas:	1.759,93
Total de Despesas:	(9.716,26)
Saldo do Mês:	(7.956,33)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	211.923,96

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(9.279,56)
04 - Transferência (-)	(1.055,15)
04 - Transferência (+)	10.334,71
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	500,25
02 - Créditos	0,13
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.436,07)
04 - Transferência (+)	1.055,15
	119,46
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	219.380,04
02 - Créditos	1.759,80
03 - Débitos	(436,70)
04 - Transferência (-)	(8.898,64)
	211.804,50
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

07/10/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Julho / 2024 - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE