

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

07/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 08/24	0,11	0,01
Rendimentos de Aplicação - Ref: 08/24	1.644,28	99,99
	1.644,39	100,00
Total:	1.644,39	
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		1.644,39

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.					
Serviços Prestados - INGRID LEITE FERREIRA - PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REF. 15/07 A 14/08 E VT	08/2024	15/08/2024	PIX		1.098,00
					1.098,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2024	08/2024	15/08/2024	PIX		1.412,00
Despesas Diversas - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE 07/24 DO PODCAST	08/2024	15/08/2024	PIX		1.200,00
Despesas Cartórrarias - CARTORIO MARCELO RIBAS - PAG. REF. REGISTRO ATA ASSEMBLEIA	08/2024	14/08/2024	Internet Bankin	24504	252,64
Despesas Cartórrarias - CARTORIO MARCELO RIBAS - PAG. REF. REGISTRO ESTATUTO	08/2024	14/08/2024	Internet Bankin	24505	505,28
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 07/24	08/2024	15/08/2024	PIX	4030	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 08/24	08/2024	15/08/2024	PIX		300,00
Internet/Telefone - VIVO - REF. 04/24	08/2024	27/08/2024	PIX		39,99
Internet/Telefone - VIVO - REF. 05/24	08/2024	27/08/2024	PIX		39,99
Internet/Telefone - VIVO - REF. 06/24	08/2024	27/08/2024	PIX		39,99
					4.539,89
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	08/2024	05/08/2024	Débito Automát		37,75
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	08/2024	16/08/2024	Débito Automát		40,39
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	08/2024	31/08/2024	Débito Automát		0,02
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	08/2024	31/08/2024	Débito Automát		350,70
					428,86
TOTAL DE DESPESAS:					6.066,75

RESUMO	
Saldo Anterior:	211.923,96
Total de Receitas:	1.644,39
Total de Despesas:	(6.066,75)
Saldo do Mês:	(4.422,36)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	207.501,60

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(5.716,03)
04 - Transferência (-)	(913,85)
04 - Transferência (+)	6.629,88
	R\$ 0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	119,46
02 - Créditos	0,11
03 - Débitos	(0,02)
04 - Transferência (-)	(544,21)
04 - Transferência (+)	913,85
	R\$ 489,19
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	211.804,50
02 - Créditos	1.644,28
03 - Débitos	(350,70)
04 - Transferência (-)	(6.085,67)
	R\$ 207.012,41

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

07/10/2024

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