

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/04/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação	666,86	10,15%
Anuidade ABEL - Ref: 10/23	4.500,00	68,53%
Inscrições Cursos ABEL	1.400,00	21,32%
	<u>6.566,86</u>	<u>100,00%</u>
Total:	6.566,86	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.596,00	100,00%
	<u>1.596,00</u>	<u>7,56%</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.320,00	7,23%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	9.843,95	53,93%
Despesas com Transporte e Passagens	4.487,70	24,59%
Despesas Diversas	2.600,00	14,25%
	<u>18.251,65</u>	<u>86,51%</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	636,25	50,89%
Despesas Bancárias	162,15	12,97%
IRRF e IOF	451,85	36,14%
	<u>1.250,25</u>	<u>5,93%</u>
Total:	21.097,90	

RESUMO	
Saldo Anterior:	124.447,70
Total de Receitas:	6.566,86
Total de Despesas:	(21.097,90)
Saldo do Mês:	(14.531,04)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	109.916,66

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	5.900,00
03 - Débitos	(20.646,05)
04 - Transferência (-)	(45.864,50)
04 - Transferência (+)	60.610,55
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	124.438,72
02 - Créditos	666,86
03 - Débitos	(451,85)
04 - Transferência (-)	(60.610,55)
04 - Transferência (+)	5.864,50
	69.907,68
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	40.000,00
	40.000,00
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	8,98
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	8,98

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

22/04/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE