

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

02/10/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Taxa de Anuidade - Ref: 01/24	1.500,00	2,67%
Rendimentos de Aplicação - Ref: 04/24	731,33	1,30%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	54.000,00	96,03%
	56.231,33	100,00%
Total:	56.231,33	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.647,00	100,00%
	1.647,00	9,19%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	9,39%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	8.006,71	53,23%
Despesas Diversas	1.680,00	11,17%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	900,00	5,98%
Internet/Telefone	52,34	0,35%
Despesas com eventos	2.991,40	19,89%
	15.042,45	83,94%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
Serviços Prestados	650,00	100,00%
	650,00	3,63%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	147,55	25,36%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	38,85	6,68%
Despesas Bancárias	281,45	48,37%
IRRF e IOF	114,01	19,59%
	581,86	3,25%
Total:	17.921,31	

RESUMO	
Saldo Anterior:	192.233,43
Total de Receitas:	56.231,33
Total de Despesas:	(17.921,31)
Saldo do Mês:	38.310,02
SALDO A SER TRANSFERIDO:	230.543,45

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	55.500,00
03 - Débitos	(17.807,30)
04 - Transferência (-)	(41.489,95)
04 - Transferência (+)	3.797,25
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	151.196,63
02 - Créditos	393,73
03 - Débitos	(38,01)
04 - Transferência (-)	(3.797,25)
04 - Transferência (+)	41.489,95
	189.245,05
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	41.036,80
02 - Créditos	337,60
03 - Débitos	(76,00)
	41.298,40
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

02/10/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2024 - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE