

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

04/10/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 05/24	896,56	2,68%
Outras Receitas - Ref: 05/24	8.500,00	25,36%
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	24.115,50	71,96%
	33.512,06	100,00%
Total:	33.512,06	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.098,00	100,00%
	1.098,00	5,05%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	7,03%
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	6.832,23	34,02%
Despesas com Transporte e Passagens	5.443,24	27,10%
Despesas Diversas	3.445,86	17,16%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	2.150,00	10,71%
Reembolso pagamento	800,00	3,98%
	20.083,33	92,37%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	167,11	29,75%
Tarifa de Cobrança - Ref: 01/24	18,50	3,29%
Despesas Bancárias	85,40	15,20%
IRRF e IOF	290,72	51,75%
	561,73	2,58%
Total:	21.743,06	

RESUMO	
Saldo Anterior:	230.543,45
Total de Receitas:	33.512,06
Total de Despesas:	(21.743,06)
Saldo do Mês:	11.769,00
SALDO A SER TRANSFERIDO:	242.312,45

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	32.615,50
03 - Débitos	(21.452,34)
04 - Transferência (-)	(29.213,28)
04 - Transferência (+)	18.050,12
	0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	189.245,05
02 - Créditos	498,16
03 - Débitos	(189,12)
04 - Transferência (-)	(18.050,12)
04 - Transferência (+)	29.213,28
	200.717,25
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	41.298,40
02 - Créditos	398,40
03 - Débitos	(101,60)
	41.595,20
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

04/10/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Maio / 2024 - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE