

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

07/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 07/24	0,13	0,01
Rendimentos de Aplicação - Ref: 07/24	1.759,80	99,99
	1.759,93	100,00
Total:	1.759,93	
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		1.759,93

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. 15/06 A 14/07 E VT	07/2024	15/07/2024	PIX		1.098,00
					1.098,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2024	07/2024	15/07/2024	PIX		1.412,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS	07/2024	12/07/2024	PIX		956,51
Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - PASSAGEM TRECHO CGH/BSB IDA E VOLTA - ROBERTO LAMARI	07/2024	15/07/2024	PIX		2.599,54
Despesas Diversas - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE 06/24 DO PODCAST	07/2024	15/07/2024	PIX		1.200,00
Despesas Diversas - RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA 47740552801 - PAG. REF. LOGO TROFEU, 1 CARROSSEL DE 6 CARDS, 16 CARDS INSTAGRAM E STORIES	07/2024	18/07/2024	PIX		830,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 06/24	07/2024	15/07/2024	PIX	4015	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 07/24	07/2024	15/07/2024	PIX		300,00
					8.048,05
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	07/2024	05/07/2024	Débito Automát		53,25
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	07/2024	15/07/2024	Débito Automát		9,46
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	07/2024	16/07/2024	Débito Automát		50,39
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	07/2024	19/07/2024	Débito Automát		8,21
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	07/2024	01/07/2024	Débito Automát		12,20
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - IR PROJETADO	07/2024	31/07/2024	Débito Automát		436,70
					570,21
TOTAL DE DESPESAS:					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
	R\$ 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
	R\$ 119,46
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	219.380,04
02 - Créditos	1.759,80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

07/10/2024

03 - Débitos	(436,70)
04 - Transferência (-)	(8.898,64)
	R\$ 211.804.50
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