

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

07/10/2024

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 08/24	1.644,39	100,00%
	1.644,39	100,00%
Total:	1.644,39	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.		
Serviços Prestados	1.098,00	100,00%
	1.098,00	18,10%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil	1.412,00	31,10%
Despesas Diversas	1.200,00	26,43%
Despesas Cartóarias	757,92	16,69%
Manutenção Site, Desp. TI, Software	1.050,00	23,13%
Internet/Telefone	119,97	2,64%
	4.539,89	74,83%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa de Cobrança	78,14	18,22%
IRRF e IOF	350,72	81,78%
	428,86	7,07%
Total:	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
	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
	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)
	207.012,41
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

07/10/2024

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE