

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

04/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 05/24	498,16	1,49
Rendimentos de Aplicação - Ref: 05/24	398,40	1,19
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	
Antecipadas	Total:	3.000,00
TOTAL DE RECEITAS:		33.512,06

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. 15/04 A 14/05 E VT	05/2024	16/05/2024	PIX		1.098,00
					1.098,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/24	05/2024	15/05/2024	PIX		1.412,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT - PAG. COMPLEMENTO 01 DIARIA HOTEL HOLIDAY NATAL/RN	05/2024	02/05/2024	PIX		313,95
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT - PAG. COMPLEMENTO 03 DIARIAS HOTEL HOLIDAY NATAL/RN	05/2024	08/05/2024	PIX		1.067,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA - EVENTO DIA 07/06/24 - 100 PESSOAS	05/2024	23/05/2024	PIX	446	4.900,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - RILDO JOSÉ COSSON MOTA - PAG. REF. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PART. NO I ENCONTRO NORDESTE	05/2024	15/05/2024	PIX		307,43
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO I ENCONTRO NORDESTE	05/2024	16/05/2024	PIX		243,00
Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA	05/2024	15/05/2024	PIX		5.443,24
Despesas Diversas - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE 04/24 DO PODCAST	05/2024	15/05/2024	PIX		1.200,00
Despesas Diversas - PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL LTDA - AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM SUBLIMÁTICA	05/2024	29/05/2024	PIX	8717	837,93
Despesas Diversas - PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL LTDA - AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM SUBLIMÁTICA	05/2024	31/05/2024	PIX	8717	937,93
Despesas Diversas - RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA 47740552801 - AQUISIÇÃO DE CARDS INSTAGRAM, CARROSSEIS, AGENDA ABEL E SELO	05/2024	17/05/2024	PIX		470,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 04/24	05/2024	15/05/2024	PIX	3978	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 04524	05/2024	14/05/2024	PIX		1.400,00
Reembolso pagamento - ROSILENE FÉLIX GUIMARÃES - DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO 39º ENCONTRO DA ABEL	05/2024	29/05/2024	PIX		800,00
					20.083,33
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	05/2024	06/05/2024	Débito Automát		71,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	02/05/2024	Débito Automát		11,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	15/05/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	16/05/2024	Débito Automát		37,42
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	17/05/2024	Débito Automát		12,40
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	20/05/2024	Débito Automát		4,65
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	24/05/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	05/2024	31/05/2024	Débito Automát		8,29
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 74230574	01/2024	02/05/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 76193234	01/2024	15/05/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 76193250	01/2024	02/05/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 76212328	01/2024	06/05/2024	Outros		1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 76460526	01/2024	06/05/2024	Outros		1,85

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

04/10/2024

Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 77112173	01/2024	16/05/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 77222696	01/2024	29/05/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 77499884	01/2024	23/05/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 77687958	01/2024	29/05/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 78070180	01/2024	29/05/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 785830661	05/2024	29/05/2024	Outros	2,35
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	05/2024	06/05/2024	Débito Automát	24,40
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	05/2024	07/05/2024	Débito Automát	6,10
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	05/2024	10/05/2024	Débito Automát	12,20
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	05/2024	13/05/2024	Débito Automát	24,40
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	05/2024	14/05/2024	Débito Automát	6,10
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	05/2024	31/05/2024	Débito Automát	12,20
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	05/2024	31/05/2024	Outros	189,12
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	05/2024	31/05/2024	Débito Automát	101,60
				561,73
TOTAL DE DESPESAS:				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
	R\$ 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
	R\$ 200.717,25
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	41.298,40
02 - Créditos	398,40
03 - Débitos	(101,60)
	R\$ 41.595,20
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