

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

07/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 06/24	118,32	0,42
Rendimentos de Aplicação - Ref: 06/24	1.431,23	5,04
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	16.500,00	58,15
Anuidade ABEL - Ref: 05/24	1.500,00	5,29
Anuidade ABEL - Ref: 06/24	1.500,00	5,29
Inscrições Cursos ABEL - Ref: 06/24	2.400,00	8,46
Reembolso Pagamento - Ref: 06/24	4.927,50	17,36
	28.377,05	100,00
Total:	28.377,05	

Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		28.377,05

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. 15/05 A 14/06 E VT	06/2024	14/06/2024	PIX		1.098,00
					1.098,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2024	06/2024	17/06/2024	PIX		1.412,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - INGRID LEITE FERREIRA - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	06/2024	19/06/2024	PIX		65,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA - 2ª PARC EVENTO DIA 07/06/24 - 100 PESSOAS	06/2024	06/06/2024	PIX	446	2.500,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA - 2ª PARC EVENTO DIA 07/06/24 - 100 PESSOAS	06/2024	07/06/2024	PIX	446	2.400,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA - PAG COMPLEMENTAR REF. AO EVENTO DIA 07/06/24 - 100 PESSOAS	06/2024	18/06/2024	PIX	452	3.775,59
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - MAIA TAVARES LTDA - PAG. SERVIÇO BUFFET (JANTAR) PARTICIPANTES 39 ENCONTRO ABEL	06/2024	05/06/2024	PIX	3025	10.000,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - MAIA TAVARES LTDA - PAG. SERVIÇO BUFFET (JANTAR) PARTICIPANTES 39 ENCONTRO ABEL	06/2024	06/06/2024	PIX	3025	7.250,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. - PAG. JANTAR/REUNIAO 25 PESSOAS	06/2024	12/06/2024	PIX		7.287,50
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS CF. RECIBOS	06/2024	24/06/2024	PIX		1.282,36
Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM HOTEL SANDIS MIRANTE	06/2024	20/06/2024	PIX		260,00
Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - TRANSPORTE E HOSPEDAGEM HOTEL MANHATTAN PLAZA	06/2024	18/06/2024	PIX		8.988,94
Despesas Diversas - KALUNGA SA - COMPRA DE FITA ADESIVA DUPLA FACE	06/2024	06/06/2024	PIX		70,00
Despesas Diversas - MICHELLE NAOMI KIMURA 40851023894 - SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E TEXTOS DAS ODS P/ HISTORIA EM QUADRINHOS	06/2024	24/06/2024	PIX		1.000,00
Despesas Diversas - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE 05/24 DO PODCAST	06/2024	14/06/2024	PIX		1.200,00
Despesas Diversas - PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL LTDA - AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM SUBLIMÁTICA	06/2024	24/06/2024	PIX	8911	200,00
Despesas Diversas - RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA 47740552801 - PAG. SERVIÇOS DESCRITOS NO RESPECTIVO (CAPA EBOOK)	06/2024	20/06/2024	PIX		100,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 05/24	06/2024	14/06/2024	PIX	3996	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 06/24	06/2024	17/06/2024	PIX		300,00
					48.841,39
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA DOC/TED	06/2024	05/06/2024	Débito Automát		12,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	06/2024	05/06/2024	Débito Automát		71,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	03/06/2024	Débito Automát		9,28

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

07/10/2024

Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	04/06/2024	Débito Automát	10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	06/06/2024	Débito Automát	10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	07/06/2024	Débito Automát	20,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	10/06/2024	Débito Automát	10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	17/06/2024	Débito Automát	37,42
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	18/06/2024	Débito Automát	2,97
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	19/06/2024	Débito Automát	10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	20/06/2024	Débito Automát	11,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	21/06/2024	Débito Automát	3,57
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	24/06/2024	Débito Automát	1,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	06/2024	25/06/2024	Débito Automát	20,90
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 77668910	01/2024	04/06/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 77669313	01/2024	17/06/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 78136076	05/2024	03/06/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 78543127	01/2024	04/06/2024	Outros	1,85
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 78583048	01/2024	05/06/2024	Outros	1,85
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	06/2024	10/06/2024	Débito Automát	12,20
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	06/2024	30/06/2024	Débito Automát	325,79
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - IR PROJETADO	06/2024	30/06/2024	Débito Automát	293,44
				869,82
TOTAL DE DESPESAS:				50.809,21

RESUMO	
Saldo Anterior:	242.312,45
Total de Receitas:	28.377,05
Total de Despesas:	(50.809,21)
Saldo do Mês:	(22.432,16)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	219.880,29

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	26.827,50
03 - Débitos	(50.189,98)
04 - Transferência (-)	(218.202,71)
04 - Transferência (+)	241.565,19
	R\$ 0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	200.717,25
02 - Créditos	118,32
03 - Débitos	(325,79)
04 - Transferência (-)	(208.212,24)
04 - Transferência (+)	8.202,71
	R\$ 500,25
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	41.595,20
02 - Créditos	1.431,23
03 - Débitos	(293,44)
04 - Transferência (-)	(33.352,95)
04 - Transferência (+)	210.000,00
	R\$ 219.380,04
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2024 - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

07/10/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE