

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

29/05/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 04/25	150,53	0,16
Rendimentos de Aplicação - Ref: 04/25	1.414,94	1,47
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	88.531,50	91,75
Inscrições Cursos ABEL - Ref: 04/25	6.400,00	6,63
	96.496,97	100,00
Total:	96.496,97	
Antecipadas	Total:	19.500,00
TOTAL DE RECEITAS:		96.496,97

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.					1.798,00
Serviços Prestados - ESTAGIÁRIA NA ÁREA DE SOCIAL MEDIA REF. 03/2025	04/2025	14/04/2025	PIX		700,00
Serviços Prestados - PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO E VT REF. 03/2025	04/2025	14/04/2025	PIX		1.098,00
					1.798,00
ENCARGOS SOCIAIS					209,20
Contribuição Social - PIS - PIS - FATURAMENTO REF. MESES 08/2024 A 02/2025	04/2025	15/04/2025	Internet Bankin		209,20
					209,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					29.352,72
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2025	04/2025	16/04/2025	PIX		1.518,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO DESPESAS DESLOCAMENTOS SP-DF (RECIBOS UBER R\$ 69,95 / R\$ 85,92) PAGO A MAIOR R\$ 10,00 QUE SERÁ ESTORNADO POR INGRID P/ CONTA DA ABEL	04/2025	28/04/2025	PIX		165,87
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS E CONGÊNERES SOTERO HOTEL	04/2025	28/04/2025	PIX	54384	1.044,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS E CONGÊNERES SOTERO HOTEL	04/2025	28/04/2025	PIX	54383	522,00
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. COMPLEMENTAR REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 2516	04/2025	17/04/2025	PIX		10.000,00
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 2516	04/2025	15/04/2025	Transferencia E		7.588,34
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 2594	04/2025	14/04/2025	PIX		4.725,88
Despesas Diversas - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 03/2025	04/2025	15/04/2025	Transferencia E		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 03/2025	04/2025	14/04/2025	Transferencia E	4183	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 04/2025	04/2025	15/04/2025	PIX		320,00
Internet/Telefone - INTERNET REF. PERÍODO 25/02/2025 A 24/03/2025	04/2025	17/04/2025	Débito Automát		111,63
Serviço/Materiais Gráficos - 3.000 UND DE FOLDERS	04/2025	19/04/2025	PIX	085	1.407,00
					29.352,72
DESPESAS FINANCEIRAS					591,59
Tarifa de Cobrança	02/2025	-	-	-	78,39
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	04/2025	07/04/2025	Débito Automát		59,70
IRRF e IOF - DESPESAS IR	04/2025	30/04/2025	Débito Automát		5,70
IRRF e IOF - IR PROJETADO	04/2025	30/04/2025	Débito Automát		282,45
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	04/2025	14/04/2025	Débito Automát		34,35
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	04/2025	15/04/2025	Débito Automát		23,16
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	04/2025	16/04/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	04/2025	17/04/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	04/2025	22/04/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	04/2025	28/04/2025	Débito Automát		11,64
Tarifa Renovação Cadastro - COBRANÇA REF. 07/04/2025	04/2025	25/04/2025	Débito Automát		66,20
					591,59
TOTAL DE DESPESAS:					31.951,51

RESUMO	
Saldo Anterior:	227.951,49

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Abril / 2025 - Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

29/05/2025

Total de Receitas:	96.496,97
Total de Despesas:	(31.951,51)
Saldo do Mês:	64.545,46
SALDO A SER TRANSFERIDO:	292.496,95

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	94.931,50
03 - Débitos	(31.663,36)
04 - Transferência (-)	(78.029,94)
04 - Transferência (+)	14.761,80
	R\$ 0.00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	85.265,38
02 - Créditos	150,53
03 - Débitos	(5,70)
04 - Transferência (-)	(14.761,80)
04 - Transferência (+)	78.029,94
	R\$ 148.678,35
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	143.576,06
02 - Créditos	1.414,94
03 - Débitos	(282,45)
	R\$ 144.708,55
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	(889,95)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 889,95)

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE