

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2025 - Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

02/12/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 10/25	168,67	3,06
Rendimentos de Aplicação - Ref: 10/25	2.344,27	42,52
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	3.000,00	54,42
	5.512,94	100,00
Total:	5.512,94	

Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		5.512,94

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.					
Serviços Prestados - PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA 09/2025	10/2025	15/10/2025	PIX		1.400,00
					1.400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2025	10/2025	15/10/2025	PIX		1.518,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDAGEM DO STAFF DA ABEL NO EVENTO DE BENTO GONÇALVES/RS	10/2025	03/10/2025	PIX	17779	6.122,32
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDAGEM DO STAFF DA ABEL NO EVENTO DE BENTO GONÇALVES/RS	10/2025	29/10/2025	PIX	17779	4.326,00
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. ROBERTO LAMARI NOS DIAS 10/07 A 12/07 NO BRISTOL METROPOLITAN FLAT	10/2025	09/10/2025	PIX		598,72
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. ROBERTO LAMARI NOS DIAS 10/09 A 14/09 NO INTERCITY MANAUS	10/2025	15/10/2025	PIX		1.893,12
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 10/2025	10/2025	15/10/2025	PIX		750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 10/2025	10/2025	15/10/2025	PIX		320,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE WEBSITES PRESTADOS NO MÊS 10/2025	10/2025	15/10/2025	PIX	18	1.173,33
Comunicação Institucional - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 09/2025	10/2025	16/10/2025	PIX		1.200,00
Reembolso pagamento - REEMBOLSO REF. A COMPRA DE CANETAS PARA O 16º EVENTO DA APEL EM 17/10/2025 E ASSINATURA DO CANVA PRO, CONFORME RECIBOS.	10/2025	22/10/2025	PIX		466,00
					18.367,49
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança	02/2025	-	-	-	4,02
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10/2025	06/10/2025	Débito Automát		21,47
Tarifa de Cobrança - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10/2025	27/10/2025	Débito Automát		66,20
IRRF e IOF - DESPESAS IR	10/2025	31/10/2025	Débito Automát		82,32
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	10/2025	03/10/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	10/2025	09/10/2025	Débito Automát		5,92
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	10/2025	15/10/2025	Débito Automát		50,58
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	10/2025	16/10/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	10/2025	22/10/2025	Débito Automát		4,61
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	10/2025	29/10/2025	Débito Automát		10,00
					265,12
TOTAL DE DESPESAS:					20.032,61

RESUMO	
Saldo Anterior:	297.489,81
Total de Receitas:	5.512,94
Total de Despesas:	(20.032,61)
Saldo do Mês:	(14.519,67)
SALDO ATUAL:	282.970,14

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	3.000,00
03 - Débitos	(19.950,29)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2025 - Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

02/12/2025

04 - Transferência (-)	(2.995,98)
04 - Transferência (+)	19.946,27
	R\$ 0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	58.054,85
02 - Créditos	168,67
03 - Débitos	(82,32)
04 - Transferência (-)	(19.946,27)
04 - Transferência (+)	2.995,98
	R\$ 41.190,91
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	240.324,91
02 - Créditos	2.344,27
03 - Débitos	0,00
	R\$ 242.669,18
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