

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Maio / 2025 - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

15/08/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 05/25	131,17	0,28
Rendimentos de Aplicação - Ref: 05/25	1.707,55	3,68
Reembolso Despesas - Ref: 05/25	532,00	1,15
Depósito Cheque - Ref: 05/25	2.400,00	5,18
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	36.000,00	77,64
Inscrições Cursos ABEL - Ref: 05/25	5.600,00	12,08
	46.370,72	100,00
Total:	46.370,72	

Antecipadas	Total:	4.500,00
TOTAL DE RECEITAS:		46.370,72

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.					
Serviços Prestados - ESTAGIÁRIA NA ÁREA DE SOCIAL MEDIA – REF. 05/2025 (REEMBOLSO, NO MÊS 08/2025, DE PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 50,00)	05/2025	14/05/2025	PIX		750,00
Serviços Prestados - PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO E VT REF. 04/2025	05/2025	14/05/2025	PIX		1.098,00
					1.848,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2025	05/2025	26/05/2025	Internet Bankin		1.553,92
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDAGEM ROBERTO EDUARDO LAMARI - CHECKIN 22/05 A 23/05	05/2025	05/05/2025	PIX		391,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: ALOYSIO DE BRITO VIEIRA - PERÍODO 04/06/2025 A 07/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205307	941,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: ANDERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO - PERÍODO 03/06/2025 A 07/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205654	1.130,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: CRISTOVAM BUARQUE - PERÍODO 04/06/2025 A 05/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205088	376,95
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: FLORIAN AUGUSTO COUTINHO - PERÍODO 04/06/2025 A 07/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205650	1.130,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: HUMBERTO DANTAS MIZUCA - PERÍODO 04/06/2025 A 07/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205288	941,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: INGRID LEITE FERREIRA - PERÍODO 04/06/2025 A 08/06/2025 (COMPLEMENTO R\$ 189,00 PAGO DIA 27/05)	05/2025	15/05/2025	PIX	206131	1.193,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: MARCELO SIMOES DAMASCENO - PERÍODO 04/06/2025 A 06/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205649	941,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: RAFAEL SAZAKI - PERÍODO 04/06/2025 A 08/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205651	941,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: ROBERTO EDUARDO LAMARI - PERÍODO 04/06/2025 A 08/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205350	1.255,80
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HOSPEDE: RUTH SCHMITZ CASTRO - PERÍODO 04/06/2025 A 07/06/2025	05/2025	15/05/2025	PIX	205316	941,85
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO REF. A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM 03 EVENTOS: II ENCONTRO DAS ESCOLAS DO NORDESTE, EM SALVADOR NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO; ESTÁGIO VISITA DA ALESC DE 12 A 16 DE MAIO E II ENCONTRO DAS ESCOLAS DO SUL NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.	05/2025	27/05/2025	PIX		645,15
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO REF. A GASTOS PARA A IDA A BRASÍLIA NO DIA 23/04/2025 PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DE VEREADORES (PALESTRA)	05/2025	05/05/2025	PIX	331,6	331,60
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 2662	05/2025	16/05/2025	PIX		3.001,68
Despesas Diversas - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 03/2025	05/2025	14/05/2025	PIX		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 05/2025	05/2025	14/05/2025	PIX	4202	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 05/2025	05/2025	16/05/2025	PIX		320,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Maio / 2025 - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

15/08/2025

Internet/Telefone - INTERNET REF. PERÍODO 25/03/2025 A 24/04/2025	05/2025	19/05/2025	Débito Automát		111,63
Despesas com eventos - CONFECÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA, CANETAS E MOLESKINE PARA OS PALESTRANTES DO XLI ENCONTRO NACIONAL DE NATAL/RN.	05/2025	14/05/2025	PIX	7922	1.895,85
Serviço/Materiais Gráficos - CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM SUBLIMÁTICAS	05/2025	28/05/2025	PIX	2539	2.494,02
Publicidade/Mídias sociais - Pgto. do ISBN das ODS em Miúdos	06/2025	20/05/2025	Internet Bankin	93,2	93,20
					22.585,60
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança	02/2025	-	-	-	30,15
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	05/2025	06/05/2025	Débito Automát		59,70
IRRF e IOF - DESPESAS IR	05/2025	31/05/2025	Débito Automát		36,93
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	05/2025	05/05/2025	Débito Automát		7,15
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	05/2025	14/05/2025	Débito Automát		44,84
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	05/2025	16/05/2025	Débito Automát		13,16
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	05/2025	27/05/2025	Débito Automát		6,38
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	05/2025	28/05/2025	Débito Automát		10,00
					208,31
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>24.641,91</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	292.496,95
Total de Receitas:	46.370,72
Total de Despesas:	(24.641,91)
Saldo do Mês:	21.728,81
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>314.225,76</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1.1 CONTA CORRENTE BB</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	44.532,00
03 - Débitos	(24.604,98)
04 - Transferência (-)	(99.031,96)
04 - Transferência (+)	79.104,94
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL</b>	
01 - Saldo Anterior	148.678,35
02 - Créditos	131,17
03 - Débitos	(36,93)
04 - Transferência (-)	(79.104,94)
04 - Transferência (+)	33.531,96
	<b>R\$ 103.199,61</b>
<b>3 APLICAÇÃO BB CDB DI</b>	
01 - Saldo Anterior	144.708,55
02 - Créditos	1.707,55
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	65.500,00
	<b>R\$ 211.916,10</b>
<b>CONTROLE DE CAIXA - ABEL</b>	
01 - Saldo Anterior	(889,95)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 889,95)</b>

ROBERTO EDUARDO LAMARI  
PRESIDENTE

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O  
CONTABILIDADE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO  
TESOUREIRO