

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

12/02/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 11/24	0,22	0,02
Rendimentos de Aplicação - Ref: 11/24	1.287,94	99,98
	1.288,16	100,00
Total:		1.288,16
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		1.288,16

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. 15/10 A 14/11 E VT	11/2024	18/11/2024	PIX		1.098,00
Serviços Prestados - MARCELA SOUZA DE OLIVEIRA - ESTAGIÁRIA NA ÁREA DE SOCIAL MEDIA NOS MESES 10/24 E 11/24	11/2024	26/11/2024	PIX		1.400,00
					2.498,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/24 E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO (1/2)	11/2024	18/11/2024	PIX		2.118,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS	11/2024	05/11/2024	PIX		261,80
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS	11/2024	05/11/2024	PIX		142,38
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVIC - DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME NF	11/2024	11/11/2024	PIX	285304	17.289,39
Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - PAG. REF. DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM (FATURAS 1468 E 23811)	11/2024	12/11/2024	PIX		4.657,17
Despesas Diversas - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 11/24	11/2024	18/11/2024	PIX		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 10/24	11/2024	18/11/2024	PIX		750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - MIGRAÇÃO DA REVISTA RELF PARA A PLATAFORMA PKP/OJS	11/2024	05/11/2024	PIX		300,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 11/24	11/2024	18/11/2024	PIX		300,00
Internet/Telefone - VIVO - INTERNET REF. 10/2024	11/2024	17/11/2024	Débito Automát		41,62
Serviço/Materiais Gráficos - PLACCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PLACA DE HOMENAGEM IMPRESSÃO U.V	11/2024	26/11/2024	PIX	360	1.280,00
Despesas com Adesivos/Etiquetas - BOTONS PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - POLIÉSTER PEROLADO COM APLICAÇÃO DE RESINA PU	11/2024	19/11/2024	PIX	590	2.580,00
					30.920,36
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11/2024	05/11/2024	Débito Automát		18,87
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11/2024	06/11/2024	Débito Automát		6,97
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11/2024	11/11/2024	Débito Automát		20,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11/2024	13/11/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11/2024	18/11/2024	Débito Automát		40,39
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11/2024	21/11/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	11/2024	27/11/2024	Débito Automát		20,00
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	11/2024	30/11/2024	Débito Automát		0,04
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	11/2024	30/11/2024	Débito Automát		0,14
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - IR PROJETADO	11/2024	26/11/2024	Débito Automát		309,66
					436,07
TOTAL DE DESPESAS:					33.854,43

RESUMO	
Saldo Anterior:	189.644,68
Total de Receitas:	1.288,16
Total de Despesas:	(33.854,43)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

12/02/2025

Saldo do Mês:	(32.566,27)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>157.078,41</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1.1 CONTA CORRENTE BB</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(33.544,59)
04 - Transferência (-)	(2.182,99)
04 - Transferência (+)	35.727,58
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL</b>	
01 - Saldo Anterior	470,11
02 - Créditos	0,22
03 - Débitos	(0,18)
04 - Transferência (-)	(2.159,82)
04 - Transferência (+)	2.182,99
	<b>R\$ 493,32</b>
<b>3 APLICAÇÃO BB CDB DI</b>	
01 - Saldo Anterior	190.064,52
02 - Créditos	1.287,94
03 - Débitos	(309,66)
04 - Transferência (-)	(33.567,76)
	<b>R\$ 157.475,04</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

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO  
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O  
CONTABILIDADE