

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

11/02/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 10/24	1,52	0,03
Rendimentos de Aplicação - Ref: 10/24	1.269,18	21,99
Anuidade ABEL - Ref: 01/24	3.000,00	51,99
Anuidade ABEL - Ref: 06/24	1.500,00	25,99
	5.770,70	100,00
Total:	5.770,70	
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		5.770,70

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. 15/09 A 14/10 E VT	10/2024	15/10/2024	PIX		1.098,00
					1.098,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2024	10/2024	15/10/2024	PIX		1.412,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ALI HAYDAR KEBAB - PAGAMENTO REF. REFEIÇÕES EM FRANCO SUIÇO DE CHF 31,00	10/2023	23/10/2024	Outros		185,54
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ALP PETIT CHALET - PAGAMENTO REF. REFEIÇÕES EM FRANCO SUIÇO DE CHF 58,00	10/2023	23/10/2024	Outros		339,33
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - HÔTEL STRASBOURG - PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE SERVIÇOS - FRANCO SUIÇO CHF 20,00	10/2023	23/10/2024	Outros		117,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - RESTAURANT LA VERANDA - PAGAMENTO REF. REFEIÇÕES EM FRANCO SUIÇO DE CHF 42,40	10/2023	23/10/2024	Outros		248,08
Despesas Diversas - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 09/24	10/2024	15/10/2024	PIX		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 09/24	10/2024	15/10/2024	PIX	4068	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - MIGRAÇÃO DE PLATAFORMA DO SITE DA REVISTA RELF, PARA A PLATAFORMA OJS (OPEN JOURNAL SYSTEMS), INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA, MIGRAÇÃO DE ART. E CADASTRO DE PÁG. DE EQUIPE EDITORIAL E CONTATO.	10/2024	15/10/2024	PIX		300,00
Internet/Telefone - VIVO - INTERNET REF. 09/2024	10/2024	17/10/2024	Débito Automát		42,49
Reembolso pagamento - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO REF. PAGAMENTO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM MDF	10/2024	04/10/2024	PIX	747	1.008,00
Serviço/Materiais Gráficos - CRISTIANE REAIS - DIAGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO GRÁFICO DA AGENDA 30	10/2024	29/10/2024	PIX		2.200,00
Publicidade/Mídias sociais - MARCELO SIMÕES DAMASCENO - ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS PERFS DA ABEL EM SITES DE MÍDIAS SOCIAIS REF. 10/2024	10/2024	24/10/2024	PIX		700,00
					8.502,44
DESPESAS FINANCEIRAS Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10/2024	07/10/2024	Débito Automát		18,87
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	10/2024	07/10/2024	Débito Automát		9,97
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	10/2024	16/10/2024	Débito Automát		40,39
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	10/2024	25/10/2024	Débito Automát		6,93
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX	10/2024	30/10/2024	Débito Automát		10,00
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 85932074	01/2024	15/10/2024	Outros		2,01
Tarifa de Cobrança - PartnerBank - Tarifa referente ao nosso número: 8606274	06/2024	15/10/2024	Outros		2,01
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10/2024	25/10/2024	Débito Automát		64,80
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	10/2024	31/10/2024	Débito Automát		0,10
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR E IOF	10/2024	31/10/2024	Débito Automát		0,79
					155,87
TOTAL DE DESPESAS:					9.756,31

RESUMO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

11/02/2025

Saldo Anterior:	193.630,29
Total de Receitas:	5.770,70
Total de Despesas:	(9.756,31)
Saldo do Mês:	(3.985,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	189.644,68

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	4.500,00
03 - Débitos	(8.865,47)
04 - Transferência (-)	(4.993,79)
04 - Transferência (+)	9.359,26
	R\$ 0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	215,25
02 - Créditos	1,52
03 - Débitos	(0,89)
04 - Transferência (-)	(4.739,56)
04 - Transferência (+)	4.993,79
	R\$ 470,11
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	193.415,04
02 - Créditos	1.269,18
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(4.619,70)
	R\$ 190.064,52
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(889,95)
	(R\$ 889,95)

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE