

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2025 - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

02/12/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 11/25	97,18	2,16
Rendimentos de Aplicação - Ref: 11/25	2.086,55	46,29
Ressarcimentos Diversos - Ref: 11/25	2.324,02	51,56
	4.507,75	100,00
Total:	4.507,75	

Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		4.507,75

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 10/2025	11/2025	15/11/2025	PIX		1.400,00
					1.400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025 E REF. HONORÁRIO MENSAL DE 10/2025	11/2025	15/11/2025	PIX	2010	2.277,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM A SERVIÇOS DA ABEL	11/2025	26/11/2025	PIX		1.552,81
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 4776	11/2025	24/11/2025	PIX		2.160,24
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURAS 5124, 5219, 5320 5371 E 5451	11/2025	15/11/2025	Transferencia E		10.000,00
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURAS 5124, 5219, 5320 5371 E 5451	11/2025	18/11/2025	Transferencia E		10.000,00
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURAS 5124, 5219, 5320 5371 E 5451	11/2025	19/11/2025	Transferencia E		270,28
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 11/2025	11/2025	15/11/2025	PIX		750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 11/2025	11/2025	15/11/2025	PIX		320,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE WEBSITES PRESTADOS NO MÊS 11/2025	11/2025	15/11/2025	PIX	19	800,00
Comunicação Institucional - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 10/2025	11/2025	15/11/2025	PIX		1.200,00
Internet/Telefone - INTERNET REF. 10/2025	11/2025	17/11/2025	Internet Bankin		112,85
Internet/Telefone - INTERNET REF. PERÍODO 25/08/2025 A 24/09/2025	11/2025	17/11/2025	Internet Bankin		118,99
Despesas com eventos - 250 IMPRESSOS PASTAS ABEL CARTÃO TRIPLEX; 250 IMPRESSOS BLOCOS DE ANOTAÇÕES; 250 IMPRESSOS CRACHÁS; 250 CORDÕES COM FERRAGEM	11/2025	04/11/2025	PIX	811	4.118,25
Material Promocional e Institucional - 15 UNID. TROFEU EM ACRÍLICO CRISTAL 20CM	11/2025	19/11/2025	PIX		1.174,50
					34.854,92
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11/2025	05/11/2025	Débito Automát		21,47
IRRF e IOF - DESPESAS IR	11/2025	30/11/2025	Débito Automát		109,42
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	11/2025	04/11/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	11/2025	17/11/2025	Débito Automát		58,50
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	11/2025	18/11/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	11/2025	19/11/2025	Débito Automát		12,67
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	11/2025	24/11/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	11/2025	26/11/2025	Débito Automát		10,00
					242,06
TOTAL DE DESPESAS:					36.496,98

RESUMO	
Saldo Anterior:	282.970,14
Total de Receitas:	4.507,75

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2025 - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

02/12/2025

Total de Despesas:	(36.496,98)
Saldo do Mês:	(31.989,23)
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>250.980,91</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1.1 CONTA CORRENTE BB</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	2.324,02
03 - Débitos	(36.387,56)
04 - Transferência (-)	(630,36)
04 - Transferência (+)	34.693,90
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL</b>	
01 - Saldo Anterior	41.190,91
02 - Créditos	97,18
03 - Débitos	(109,42)
04 - Transferência (-)	(34.693,90)
04 - Transferência (+)	630,36
	<b>R\$ 7.115,13</b>
<b>3 APLICAÇÃO BB CDB DI</b>	
01 - Saldo Anterior	242.669,18
02 - Créditos	2.086,55
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 244.755,73</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