

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

13/05/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Taxa de Anuidade - Ref: 02/25	1.500,00	2,23
Rendimentos de Aplicação - Ref: 03/25	43,91	0,07
Rendimentos de Aplicação - Ref: 03/25	1.277,75	1,90
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	64.500,00	95,81
	67.321,66	100,00
Total:	67.321,66	
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		67.321,66

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. 02/2025	03/2025	15/03/2025	PIX		700,00
Serviços Prestados - PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO E VT REF. 02/2025	03/2025	15/03/2025	PIX		1.098,00
					1.798,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2025	03/2025	17/03/2025	PIX		1.518,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PAGAMENTO REF. DESPESAS DE TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO EM MARABÁ/PA - PERÍODO 12 E 13 DE MARÇO/2025	03/2025	19/03/2025	Transferencia E		383,12
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 24601	03/2025	19/03/2025	PIX		723,80
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM CONF. FATURAS 24493 E 2222	03/2025	17/03/2025	PIX		3.238,06
Despesas Diversas - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 02/2025	03/2025	17/03/2025	PIX		1.200,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 02/2025	03/2025	17/03/2025	PIX	4167	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 03/2025	03/2025	15/03/2025	PIX		320,00
Internet/Telefone - INTERNET REF. PERÍODO 25/01/2024 A 24/02/2025	03/2025	17/03/2025	Débito Automát		111,63
Certificado Digital - CERTIFICADO DIGITAL ANUAL (MODELO A1)	03/2025	14/03/2025	PIX	6240	175,00
					8.419,61
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança	02/2025	-	-	-	50,25
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	03/2025	07/03/2025	Débito Automát		39,80
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	03/2025	17/03/2025	Débito Automát		57,51
Tarifa de Cobrança - TARIFA PIX	03/2025	19/03/2025	Débito Automát		10,95
IRRF e IOF - DESPESAS IR	03/2025	31/03/2025	Débito Automát		0,42
IRRF e IOF - IOF SOBRE RESGATES NO MÊS	03/2025	31/03/2025	Débito Automát		0,80
IRRF e IOF - IR PROJETADO	03/2025	31/03/2025	Débito Automát		255,55
					415,28
TOTAL DE DESPESAS:					10.632,89

RESUMO	
Saldo Anterior:	171.262,72
Total de Receitas:	67.321,66
Total de Despesas:	(10.632,89)
Saldo do Mês:	56.688,77
SALDO A SER TRANSFERIDO:	227.951,49

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	66.000,00
03 - Débitos	(10.376,12)
04 - Transferência (-)	(60.119,09)
04 - Transferência (+)	4.495,21
	R\$ 0.00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	29.598,81
02 - Créditos	43,91
03 - Débitos	(1,22)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

13/05/2025

04 - Transferência (-)	(4.495,21)
04 - Transferência (+)	60.119,09
	R\$ 85.265,38
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	142.553,86
02 - Créditos	1.277,75
03 - Débitos	(255,55)
	R\$ 143.576,06
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