

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2025 - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

15/08/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 06/25	286,67	7,37
Rendimentos de Aplicação - Ref: 06/25	2.102,21	54,06
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	1.500,00	38,57
	3.888,88	100,00
Total:	3.888,88	
Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		3.888,88

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PAGAMENTO REF. ALMOCO/COQUETEL EVENTO	06/2025	06/06/2025	PIX	2003	10.000,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PAGAMENTO REF. ALMOCO/COQUETEL EVENTO	06/2025	09/06/2025	PIX	2003	534,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PAGAMENTO REF. ALMOCO/COQUETEL EVENTO	06/2025	10/06/2025	PIX	2003	1.000,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DO TRANSPORTE UTILIZADO EM SP PARA IDA AO AEROPORTO DIAS 04/06 E 07/06 PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL	06/2025	10/06/2025	PIX		202,05
Internet/Telefone - INTERNET REF. PERÍODO 25/04/2025 A 24/05/2025	06/2025	17/06/2025	Débito Automát		111,63
Despesas com eventos - SACOLAS, PINCEIS ATOMICOS, FITA CETIM E MAT. DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA O EVENTO DE NATAL/RN	06/2025	03/06/2025	Transferencia E	5732	426,35
					12.274,03
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança	02/2025	-	-	-	2,01
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	06/2025	05/06/2025	Débito Automát		39,80
IRRF e IOF - DESPESAS IR	06/2025	30/06/2025	Débito Automát		13,30
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	06/2025	10/06/2025	Débito Automát		2,00
					57,11
TOTAL DE DESPESAS:					12.331,14

RESUMO	
Saldo Anterior:	314.225,76
Total de Receitas:	3.888,88
Total de Despesas:	(12.331,14)
Saldo do Mês:	(8.442,26)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	305.783,50

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	1.500,00
03 - Débitos	(12.317,84)
04 - Transferência (-)	(1.497,99)
04 - Transferência (+)	12.315,83
	R\$ 0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	103.199,61
02 - Créditos	286,67
03 - Débitos	(13,30)
04 - Transferência (-)	(12.315,83)
04 - Transferência (+)	1.497,99
	R\$ 92.655,14
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	211.916,10
02 - Créditos	2.102,21
03 - Débitos	0,00
	R\$ 214.018,31
CONTROLE DE CAIXA - ABEL	
01 - Saldo Anterior	(889,95)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 889,95)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Junho / 2025 - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

15/08/2025

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE