

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

17/09/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 07/25	271,57	2,01
Rendimentos de Aplicação - Ref: 07/25	2.570,22	18,98
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	10.500,00	77,53
Reembolso Pagamento - Ref: 07/25	201,99	1,49
	13.543,78	100,00
Total:	13.543,78	

Antecipadas	Total:	0,00
TOTAL DE RECEITAS:		13.543,78

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. 06/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		700,00
Serviços Prestados - ESTAGIÁRIA NA ÁREA DE SOCIAL MEDIA – REF. 07/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		700,00
Serviços Prestados - PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA 05/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		1.098,00
Serviços Prestados - PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA 06/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		1.098,00
					3.596,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2025 E 06/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		1.518,00
Assistência Contábil - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2025 E 06/2025	07/2025	14/07/2025	PIX		1.518,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO REF. A REUNIÕES COM AS EQUIPES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBEIA DO PR E COM A ESCOLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO DAS ESCOLAS DA REGIÃO SUL, REALIZADO NO DIA 11/07 EM CURITIBA.	07/2025	17/07/2025	PIX		524,57
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - REEMBOLSO REF. AO 1º ENCONTRO DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO DO CEARÁ DOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025 EM FORTALEZA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	07/2025	17/07/2025	PIX		412,21
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM E REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DA REGIÃO SUL PARA REPRESENTAR A ABEL NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂM. MUN. DE SÃO LEOPOLDO/RS EM 04/07/25.	07/2025	25/07/2025	PIX		951,35
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 3382	07/2025	11/07/2025	PIX		3.711,20
Despesas com Transporte e Passagens - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 3626	07/2025	14/07/2025	PIX		856,92
Despesas com Transporte e Passagens - REEMBOLSO REF. R\$ 200,00 DE DESPACHO DE BAGAGEM LATAM (PLACAS DO PRÊMIO ABEL 2025) E R\$ 128,91 DE UBER PARA O TRANSPORTE DO MAT. PARA O 41º ENCONTRO DA ABEL	07/2025	14/07/2025	PIX		328,91
Despesas Diversas - PAGAMENTO DUPLICADO DE DESPESAS - REEMBOLSADO DIA 15/07/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		201,99
Despesas Cartórrarias - REEMBOLSO DE PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE ATA	07/2025	11/07/2025	PIX		264,95
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 06/2025	07/2025	14/07/2025	PIX	4219	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 07/2025	07/2025	14/07/2025	PIX	4235	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 06/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		320,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 07/2025	07/2025	11/07/2025	PIX		320,00
Comunicação Institucional - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 05/2025	07/2025	14/07/2025	PIX		1.200,00
Comunicação Institucional - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 06/2025	07/2025	14/07/2025	PIX	1200	1.200,00
					14.828,10
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	07/2025	11/07/2025	Débito Automát		13,00
Tarifa de Cobrança - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	07/2025	07/07/2025	Débito Automát		39,80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Julho / 2025 - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

17/09/2025

Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 98566778	02/2025	04/07/2025	Outros		2,01
Tarifa de Cobrança - Tarifa referente ao nosso número: 99139954	02/2025	14/07/2025	Outros		2,01
IRRF e IOF - DESPESAS IR	07/2025	31/07/2025	Débito Automát		28,16
Tarifa PIX - TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT	07/2025	22/07/2025	Débito Automát		3,90
Tarifa PIX - TAR EXTR MÊS ANTERIOR-AG	07/2025	22/07/2025	Débito Automát		3,90
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	07/2025	11/07/2025	Débito Automát		48,32
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	07/2025	14/07/2025	Débito Automát		41,73
Tarifa PIX - TARIFA PIX ENVIADO	07/2025	17/07/2025	Débito Automát		9,27
					192,10
DESPESAS DIVERSAS					
Patrocínios - PATROCÍNIO- SEMINÁRIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DO CEARÁ	07/2025	16/07/2025	PIX	3726	2.634,50
					2.634,50
TOTAL DE DESPESAS:					21.250,70

RESUMO	
Saldo Anterior:	305.783,50
Total de Receitas:	13.543,78
Total de Despesas:	(21.250,70)
Saldo do Mês:	(7.706,92)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	298.076,58

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	10.701,99
03 - Débitos	(21.222,54)
04 - Transferência (-)	(6.158,17)
04 - Transferência (+)	16.678,72
	R\$ 0.00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	92.655,14
02 - Créditos	271,57
03 - Débitos	(28,16)
04 - Transferência (-)	(16.678,72)
04 - Transferência (+)	6.158,17
	R\$ 82.378,00
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	214.018,31
02 - Créditos	2.570,22
03 - Débitos	0,00
	R\$ 216.588,53
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