

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Agosto / 2025 - Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

09/10/2025

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS		
Rendimentos de Aplicação - Ref: 08/25	219,41	1,72
Rendimentos de Aplicação - Ref: 08/25	2.023,73	15,82
Anuidade ABEL - Ref: 02/25	10.500,00	82,08
Reembolso Pagamento - Ref: 08/25	50,00	0,39
Total:	12.793,14	100,00
Antecipadas	Total:	4.500,00
TOTAL DE RECEITAS:		12.793,14

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.					
Serviços Prestados - INGRID LEITE FERREIRA - PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA 07/2025	08/2025	15/08/2025	PIX		1.400,00
Serviços Prestados - MARCELA SOUZA DE OLIVEIRA - ESTAGIÁRIA NA ÁREA DE SOCIAL MEDIA – REF. 07/2025	08/2025	15/08/2025	PIX		700,00
					2.100,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2025	08/2025	14/08/2025	PIX		1.518,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO REF. A PARTICIPAÇÃO DO VI ENCONTRO DE ESCOLAS DA REDE MINEIRA DE 20 A 22 DE AGOSTO/25, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG	08/2025	26/08/2025	PIX		1.232,76
Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF. FATURA 4169	08/2025	18/08/2025	PIX	FATURA 4169	4.898,73
Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 08/2025	08/2025	15/08/2025	PIX	4253	750,00
Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 08/2025	08/2025	15/08/2025	PIX		320,00
Comunicação Institucional - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 07/2025	08/2025	14/08/2025	PIX		1.200,00
Serviço/Materiais Gráficos - R C SA DA SILVA - GRAFICA - 100UN - CRACHÁS PARA EVENTOS COM CORDINHA / 100UND DE PASTAS COM / 100 UND RASCUNHO CAPA PAPEL COUCHÊ / 100 UND FAIXA 40X80 / 2 BANNERS EM LONA VINÍLICA	08/2025	25/08/2025	PIX	1824	2.230,00
					12.149,49
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	08/2025	05/08/2025	Débito Automát		19,90
Tarifa de Cobrança - PartnerBank	02/2025	-	-	-	6,03
IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR	08/2025	29/08/2025	Débito Automát		75,22
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO	08/2025	14/08/2025	Débito Automát		27,42
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO	08/2025	15/08/2025	Débito Automát		20,09
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO	08/2025	18/08/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO	08/2025	25/08/2025	Débito Automát		10,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO	08/2025	26/08/2025	Débito Automát		10,00
					178,66
TOTAL DE DESPESAS:					14.428,15

RESUMO	
Saldo Anterior:	297.585,14
Total de Receitas:	12.793,14
Total de Despesas:	(14.428,15)
Saldo do Mês:	(1.635,01)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	295.950,13

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 CONTA CORRENTE BB	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	10.550,00
03 - Débitos	(14.352,93)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Agosto / 2025 - Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

09/10/2025

04 - Transferência (-)	(30.493,97)
04 - Transferência (+)	34.296,90
	R\$ 0,00
2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	
01 - Saldo Anterior	82.378,00
02 - Créditos	219,41
03 - Débitos	(75,22)
04 - Transferência (-)	(34.296,90)
04 - Transferência (+)	10.493,97
	R\$ 58.719,26
3 APLICAÇÃO BB CDB DI	
01 - Saldo Anterior	216.097,09
02 - Créditos	2.023,73
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	20.000,00
	R\$ 238.120,82
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