

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Setembro / 2025 - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

31/10/2025

| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ | [%] |
|---------------------------------------|----------------|-----------|
| RECEITAS | | |
| Rendimentos de Aplicação - Ref: 09/25 | 322,37 | 2,77 |
| Rendimentos de Aplicação - Ref: 09/25 | 2.204,09 | 18,96 |
| Anuidade ABEL - Ref: 02/25 | 6.000,00 | 51,61 |
| Anuidade ABEL - Ref: 09/25 | 1.500,00 | 12,90 |
| Inscrições Cursos ABEL - Ref: 09/25 | 1.600,00 | 13,76 |
| | 11.626,46 | 100,00 |
| Total: | 11.626,46 | |
| Antecipadas | Total: | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS: | | 11.626,46 |

| 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 08/2025 | 09/2025 | 15/09/2025 | PIX | | 1.400,00 |
| | | | | | 1.400,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS Assistência Contábil - CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2025 | 09/2025 | 15/09/2025 | PIX | | 1.518,00 |
| Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE REALIZADAS NO 2º ENCONTRO DA ESCOLAS DO LEGISLATIVO E CONTAS DA REGIÃO NORTE NOS DIAS 11 E 12 SETEMBRO. | 09/2025 | 17/09/2025 | PIX | | 449,55 |
| Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO REF. 1º ENCONTRO DAS ESCOLAS DO RJ REALIZADO NO DIA 18/09 E REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO ADENAUER E COQUETEL COM PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ADENAUER. | 09/2025 | 24/09/2025 | PIX | | 311,74 |
| Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag - ROBERTO EDUARDO LAMARI - REEMBOLSO REF. VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2025 | 09/2025 | 01/09/2025 | PIX | | 1.402,87 |
| Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 09/2025 | 16/09/2025 | PIX | FAT 4276 | 708,53 |
| Despesas com Transporte e Passagens - LM TURISMO LTDA - PAG. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 09/2025 | 16/09/2025 | PIX | FAT 4491 | 764,51 |
| Manutenção Site, Desp. TI, Software - EC-10 TECNICA DIGITAL LTDA - MANUTENÇÃO PORTAL ABEL REF. 09/2025 | 09/2025 | 15/09/2025 | PIX | | 750,00 |
| Manutenção Site, Desp. TI, Software - VICTOR OPUSCULO OLIVEIRA V. ALMEIDA - PAG. REF. MANUTENÇÃO MENSAL E SERV DE HOSPEDAGEM WEB REF 09/2025 | 09/2025 | 15/09/2025 | PIX | | 320,00 |
| Comunicação Institucional - MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE - PAG. REF. REALIZAÇÃO DAS EDIÇÕES DE PODCAST REF. 08/2025 | 09/2025 | 15/09/2025 | PIX | | 1.200,00 |
| Internet/Telefone - VIVO - INTERNET REF. PERÍODO 25/05/2025 A 24/06/2025 | 09/2025 | 11/09/2025 | Internet Bankin | | 111,63 |
| Internet/Telefone - VIVO - INTERNET REF. PERÍODO 25/06/2025 A 24/07/2025 | 09/2025 | 11/09/2025 | Internet Bankin | | 111,63 |
| Internet/Telefone - VIVO - INTERNET REF. PERÍODO 25/07/2025 A 24/08/2025 | 09/2025 | 17/09/2025 | Internet Bankin | | 111,63 |
| Reembolso pagamento - SARAH JANE SILVA SIMONETTI - REEMBOLSO REF. COMPRA DE LEMBRANÇAS, QUE SERÃO OFERTADAS AOS PALESTRANTES DO 3º ENCONTRO DAS ESCOLAS DO NORTE NO S DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/25 | 09/2025 | 17/09/2025 | PIX | | 444,00 |
| Publicidade/Mídias sociais - MLABS SOFTWARE S.A - PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE MARKETING E MÍDIAS SOCIAIS | 09/2025 | 22/09/2025 | PIX | | 356,04 |
| | | | | | 8.560,13 |
| DESPESAS FINANCEIRAS Tarifa de Cobrança - PartnerBank | 02/2025 | - | - | - | 8,04 |
| IRRF e IOF - BANCO DO BRASIL - DESPESAS IR | 09/2025 | 30/09/2025 | Débito Automát | | 24,64 |
| Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO | 09/2025 | 01/09/2025 | Débito Automát | | 10,00 |
| Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO | 09/2025 | 05/09/2025 | Débito Automát | | 21,47 |
| Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO | 09/2025 | 15/09/2025 | Débito Automát | | 40,58 |
| Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO | 09/2025 | 16/09/2025 | Débito Automát | | 10,00 |
| Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO | 09/2025 | 17/09/2025 | Débito Automát | | 8,84 |
| Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO | 09/2025 | 24/09/2025 | Débito Automát | | 3,08 |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Setembro / 2025 - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

31/10/2025

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|--|-------------|
| | | | | | 126,65 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 10.086,78 |
| RESUMO | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | 295.950,13 |
| Total de Receitas: | | | | | 11.626,46 |
| Total de Despesas: | | | | | (10.086,78) |
| Saldo do Mês: | | | | | 1.539,68 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | | | | | 297.489,81 |
| CONTAS CORRENTES | | | VALORES EM R\$ | | |
| 1.1 CONTA CORRENTE BB | | | | | |
| 01 - Saldo Anterior | | | 0,00 | | |
| 02 - Créditos | | | 9.100,00 | | |
| 03 - Débitos | | | (10.062,14) | | |
| 04 - Transferência (-) | | | (5.957,84) | | |
| 04 - Transferência (+) | | | 6.919,98 | | |
| | | | R\$ 0.00 | | |
| 2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | | | | | |
| 01 - Saldo Anterior | | | 58.719,26 | | |
| 02 - Créditos | | | 322,37 | | |
| 03 - Débitos | | | (24,64) | | |
| 04 - Transferência (-) | | | (6.919,98) | | |
| 04 - Transferência (+) | | | 5.957,84 | | |
| | | | R\$ 58.054,85 | | |
| 3 APLICAÇÃO BB CDB DI | | | | | |
| 01 - Saldo Anterior | | | 238.120,82 | | |
| 02 - Créditos | | | 2.204,09 | | |
| 03 - Débitos | | | 0,00 | | |
| | | | R\$ 240.324,91 | | |
| 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