



ASSOCIACAO BAHIANA DE CEGOS  
CNPJ: 14.804.447/0001-28

DEZEMBRO / 2024

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO da ABC

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>5.366,58</b>
Caixa		793,71
Conta Corrente Bradesco		6.000,42
Creditorios / Carnês		633,84
<b>SALDO EM 01/12/2024</b>		<b>6.000,42</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>13.474,37</b>
Receita de Saque		2.030,00
Contribuições de Associados ( Banco )		645,00
Contribuições de Associados (Espécie)		540,00
Repasse da Central de Doação		8.880,66
Doações Espontâneas		340,00
Novos Associados (Banco / Espécie)		45,00
Receita de Aluguel		200,00
<b>DESPESAS</b>		<b>8.453,38</b>
<b>**Despesas Fixas</b>		<b>3.217,33</b>
<b>Água / Esgoto - Embasa</b>		<b>150,56</b>
<b>Telefonia - TIM live</b>		<b>131,11</b>
<b>Telefonia - TIM Fixo</b>		<b>39,90</b>
<b>Internet - CAMISA 10</b>		<b>30,00</b>
ASAAS - Hospedagem SITE / RADIO - ( Aline Maciel Malte)		90,16
<b>Serviço de Secretaria</b>		<b>1.100,00</b>
Maria Amélia Mota Santos Silva		1.100,00
<b>Serviço de Recepção</b>		<b>700,00</b>
Ellen Carine da Cruz Santos		700,00
<b>Serviço Contábil</b>		<b>400,00</b>
Alessandro Souza da Silva - PARCELA 5ª DE 5		400,00
<b>Rede Sociais</b>		<b>150,00</b>
Paula Deijane do C. dos Santos		150,00
<b>Segurança Patrimonial</b>		<b>250,00</b>
Everaldo Ferreira		250,00
<b>Vales Transportes</b>		<b>145,60</b>
Márcia Maria Sena de Mattos - Professora Artesanato ( 3 = dias)		31,20
Maria Amélia Mota Santos Silva - Secretária ( 11 = dias)		114,40
<b>ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS ( 10 )</b>		<b>30,00</b>
<b>**Despesas Diversas</b>		<b>2.564,73</b>
<b>Equipamento de Informatica</b>		<b>135,00</b>

WCTEC Informática		135,00
<b>Devolução de Repasse da Central de Doação</b>		<b>1.625,40</b>
PRIMAVERA - MICROFONE - 3x (11)		43,33
<b>Manutenção Geral -</b>		<b>761,00</b>
POP.NET		42,00
MANUTENÇÃO DO SOM - ABC		43,00
R. N. XAVIER - 07/12/2024		216,00
ALZINETE MARIA - GLP P13		140,00
SERVIÇO FAXINA - 16/12/2024		320,00
<b>**Despesas Financeira</b>		<b>243,19</b>
<b>**Despesas C/ Eventos</b>		<b>2.428,13</b>
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO EVERALDO		254,33
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO ELLEN		67,68
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO AMÉLIA		32,16
Confecção de Ceia da Festa de Natal da ABC		200,00
Apresentação Musical da Festa Natalina		150,00
Manutenção do Som		100,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		150,00
Carreto de Doações - 07/12/2024		150,00
Ajuda de Custo EVENTO DE NATAL		350,00
DELICIA DE BOLO - Diversos		94,00
MERCADO PADARIA LAPA - Diversos		115,03
FAZENDINHA GRILL		16,00
ASSAI COMPRAS - 12/12/2024		201,76
Atakarejo - Compra em 09/10.2024 2X ( 12 )		125,74
MERCADO E PADARIA LAPA - 22.11.2024 - 1X		34,78
MERCADO E PADARIA LAPA - 13.11.2024 - 1X		17,67
PAPEL & CIA - 18.11.2024 - 1X		22,36
SUPER MED - 18.11.2024 - 1X		30,00
LIMPDESC - 18.11.2024 - 1X		63,20
ATACADÃO MIL CARNES - 09.11.2024 - 1X		62,59
ATACADÃO MIL CARNES - 22.11.2024 - 1X		135,88
HIPERIDEAL - 22.11.2024 - 1X		17,67
Atakarejo - Compra em 24.11.2024 - 1X		37,28
<b>**Despesas Futuras</b>		<b>1.579,20</b>
PRIMAVERA - MICROFONE - 3x (11/12/01)		43,34
C & A - 13/12/2024 - 2X ( 01 / 02)		100,00
ASSAI COMPRAS - 12/12/2024 - 2X		317,46
ASSAI COMPRAS - 14/12/2024 - 2X		201,95
AMERICANAS - 09/12/2024 - 2X		108,84
ESQUINA BARROQUINHA - 10/12/2024 - 2X		142,34
ASSAI - 14/12/2024 - 1X		24,98
AMERICANAS - 13/12/2024 - 1X		35,96

PAPEL & CIA - 26/12/2024 - 1X		19,10
Carreto Doações - 04/12/2024 - 1X		100,00
MERCADO E PADARIA LAPA - 19/12/2024 - 1X		18,48
MERCADO E PADARIA LAPA - 13/12/2024 - 1X		31,97
MERCADO E PADARIA LAPA - 13/12/2024 - 1X		45,31
LIMPDESC - 10/12/2024 - 1X		66,90
MERCADO E PADARIA LAPA - 06/12/2024 - 1X		29,51
ASSAI - 05/12/2024 - 1X		103,69
HORTMIX MERCADINHO - 13/12/2024		38,37
CLARA ENXOVAIS - 09/12/2024		46,00
RAINHA DOS SALGADOS - 300 Salgados		105,00
<b>SALDO DISPONIVEL</b>	-	<b>817,95</b>
Caixa		761,25
Conta Corrente Bradesco		13.512,19
Crediarioros / Carnês	-	<b>1.579,20</b>

**Responsável Pela Execução Financeira:**

Nome do Presidente

Everaldo Neris da Silva

CPF:

788.308.345-72

**Responsável Pela Apuração e Contabilização:**

Nome do Contabilista

Alessandro Souza da Silva

Nº do CRC

BA-032203/O-1

**Diretora Financeira e de Patrimônio:**

Nome da Diretora

Regina Maria de Oliveira Silva

CPF:

197.592.905-53