



ASSOCIACAO BAHIANA DE CEGOS
CNPJ: 14.804.447/0001-28

NOVEMBRO / 2024

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO da ABC

SALDO ANTERIOR		7.808,34
Caixa		293,67
Conta Corrente Bradesco		8.810,43
Crediarioros / Carnês		1.002,09
SALDO EM 01/11/2024		8.810,43
RECEITAS		10.239,27
Receita de Saque (Banco)		3.050,00
Contribuições de Associados (Banco)		270,00
Contribuições de Associados (Atraso)		240,00
Contribuições de Associados (Futuros)		135,00
Contribuições de Associados (Espécie)		315,00
Repasse da Central de Doação		5.675,60
Doações Espontâneas		45,00
Novos Associados (Banco / Espécie)		15,00
Receita de Aluguel		200,00
DESPESAS		12.175,76
**Despesas Fixas		4.513,54
Água / Esgoto - Embasa		179,86
Energia - Coelba		877,84
Telefonia - TIM live		132,98
Telefonia - TIM Fixo		39,90
Internet - CAMISA 10		30,00
ASAAS - Hospedagem SITE / RADIO - (Aline Maciel Malte)		90,16
Serviço de Secretaria		1.100,00
Maria Amélia Mota Santos Silva		1.100,00
Serviço de Recepção		700,00
Ellen Carine da Cruz Santos		700,00
Serviço Contábil		600,00
Alessandro Souza da Silva - PARCELA 5ª DE 5		600,00
Rede Sociais		150,00
Paula Dejjane do C. dos Santos		150,00
Segurança Patrimonial		250,00
Everaldo Ferreira		250,00
Vales Transportes		332,80
Márcia Maria Sena de Mattos - Professora Artesanato (8 = dias)		83,20
Maria Amélia Mota Santos Silva - Secretária (20 = dias)		208,00
Maria Glória Silva Araújo - Psicóloga (4 = dias)		41,60

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS (10)		30,00
**Despesas Diversas		5.343,29
Equipamento de Informatica		300,00
WCTEC Informática (3 DE 3)		300,00
Devolução de Repasse da Central de Doação		3.532,00
Jeferson Barbosa da Silva - (Manutenção Predial) 11		300,00
Jeferson Barbosa da Silva - Manutenção Predial - 08.11.24		250,00
PRIMAVERA - MICROFONE - 3x (11)		43,33
Manutenção Geral -		917,96
POP.NET		6,50
CONSTRU LAPA - Compra		40,46
SÓ ÁGUA		12,00
ALZINETE MARIA - GLP P13		140,00
LIMPDESC - 1x (10)		79,00
SERVIÇO FAXINA 01/11/2024		320,00
SERVIÇO FAXINA 29/11/2024		320,00
**Despesas Financeira		251,86
**Despesas C/ Eventos		2.067,07
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO EVERALDO		280,92
Recibo - Mão de Obra no Torneio - NOVEMBRO AZUL		150,00
Delicia de Bolo - DIVERSOS		204,00
MERCADO PADARIA LAPA - Diversos		237,25
FORNEPAN - Diversos		80,00
UNIVERSO DOS SALGADOS - 23.11.2024		80,00
MERCADO PRIMOS		35,50
MERCADO CRUZEIRO - Compras		103,88
A.F COMERCIAL - Compras		26,14
Americanas - 06.11.2024		62,04
Le biscuit		4,99
OTHONIEL ALVES - COMPRAS DIVERSAS		135,00
Assai - Compra EM 12/09/2024 2X (11)		261,42
Atakarejo - Compra em 09/10.2024 2X (11)		125,74
MERCADO E PADARIA LAPA - DIVERSOS - 1x (10)		88,40
IS COMERCIAL ATACADISTA - 1x (10)		20,04
AMERICANAS 18.10.2024 - 1x (10)		33,96
AMERICANAS 07.10.2024 - 1x (10)		37,96
ATACADÃO 04.10.2024 - 1x (10)		29,80
ATACADÃO MIL CARNES 24.10.2024 - 1x (10)		41,73
BAZAR DO VALTER - 1x (10)		19,40
BAZAR DO VALTER - 1x (10)		8,90
**Despesas Futuras		633,84
Atakarejo - Compra em 09/10.2024 2X (11 / 12)		125,74

PRIMAVERA - MICROFONE - 3x (11/12/01)		86,67
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
SALDO DISPONIVEL		159,87
Caixa		793,71
Conta Corrente Bradesco		6.000,42
Crediarioros / Carnês	-	633,84

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