



ASSOCIACAO BAHIANA DE CEGOS
CNPJ: 14.804.447/0001-28

OUTUBRO / 2024

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO da ABC

SALDO ANTERIOR		4.633,76
Caixa		5,97
Conta Corrente Bradesco		5.710,46
Crediarioros / Carnês		1.076,70
SALDO EM 01/10/2024		5.710,46
RECEITAS		10.480,07
Receita de Saque (Banco)		1.860,00
Contribuições de Associados (Banco)		330,00
Contribuições de Associados (Atraso)		150,00
Contribuições de Associados (Futuros)		240,00
Contribuições de Associados (Espécie)		300,00
Repasse da Central de Doação		7.184,10
Doações Espontâneas		135,00
Novos Associados (Banco / Espécie)		75,00
Receita de Aluguel		200,00
DESPESAS		8.803,33
**Despesas Fixas		4.053,27
Energia - Coelba		545,43
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 Sousa Falcão dos Santos		700,00
Serviço Contábil		600,00
Alessandro Souza da Silva - PARCELA 4ª DE 5		600,00
Rede Sociais		150,00
Paula Deijane do C. dos Santos		150,00
Segurança Patrimonial		250,00
Everaldo Ferreira		250,00
Vales Transportes		384,80
Márcia Maria Sena de Mattos - Professora Artesanato (7 = dias)		72,80
Maria Amélia Mota Santos Silva - Secretária (24 = dias)		249,60
Maria Glória Silva Araújo - Psicóloga (5 = dias)		52,00
Maria Glória Silva Araújo - Psicóloga (EVENTOS)		10,40

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS (09)		30,00
**Despesas Diversas		2.814,23
Equipamento de Informatica		300,00
WCTEC Informática (2 DE 3)		300,00
Devolução de Repasse da Central de Doação		1.766,76
Maria Glória Silva Araújo - Conselho de Psicologia		100,88
Compra PAPEL TOLHA - Diversos		41,99
SUPORE PARA VIOLÃO		75,00
Jeferson Barbosa da Silva - (Manutenção Predial) 10		370,00
Manutenção Geral -		159,60
PARNOX - Compra		40,00
CONSTRU LAPA - Compra		14,50
CASA ELOY - Compra em 18/09/2024 - 1X (10)		12,00
CASA DO ALUMINIO - Compra em 06/09/2025 - 1X (10)		39,10
CR ELETRO ELETRONICOS - Compra Diversas - 1X (10)		54,00
**Despesas Financeira		238,09
**Despesas C/ Eventos		1.697,74
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO EVERALDO		260,41
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO EVERALDO		49,43
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO AMÉLIA		60,79
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO ADRIANA CLAUDINO		25,00
EVA HAITI - (10)		68,90
Papel & Cia - 2X (10)		68,71
ATACADÃO MIL CARNES BARRO REIS (10)		101,72
Assai - Compra EM 12/09/2024 2X (10 / 11)		261,42
Recibo - Almoço 31.10.2024		22,00
Delicia de Bolo - DIVERSOS		136,00
MERCADO PADARIA LAPA - Diversos		208,49
FORNEPAN - Diversos		52,50
RAINHA DOS SALGADOS - 26.10.2024		70,00
MERCADO PRIMOS		12,00
HIPERIDEAL - LAPA		23,46
AMERICANAS - COMPRAS 18.10.2024		19,95
ASSAI COMPRAS 26.10.2024		17,04
COMPRAS 24.10.2024		30,48
PAPEL & CIA - Compra em 25/09/2024 - 1X (10)		17,20
Mercado Primus - Compras Diversas - 1X (10)		65,74
Bazar do VALTER - Compra 19/09/2024 - 1X (10)		9,99
ASSAI - Compra 16/09/2024 - 1X (10)		12,97
Mundo das Utilidades - 02/09/2024 - 1X (10)		70,00
HIPERIDEAL - Compra em 23/09/2024 - 1X (10)		33,54

**Despesas Futuras		1.002,09
Assai - Compra EM 12/09/2024 2X (10 / 11)		261,42
Atakarejo - Compra em 09/10.2024 2X (11 / 12)		251,48
MERCADO E PADARIA LAPA - DIVERSOS - 1x (10)		88,40
LIMPDESC - 1x (10)		79,00
PRIMAVERA - MICROFONE - 3x (11/12/01)		130,00
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
SALDO DISPONIVEL	-	708,42
Caixa		293,67
Conta Corrente Bradesco		8.810,43
Crediariorios / Carnês	-	1.002,09

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