



ASSOCIACAO BAHIANA DE CEGOS
CNPJ: 14.804.447/0001-28

JANEIRO / 2025

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO da ABC

SALDO ANTERIOR		11.932,99
Caixa		761,25
Conta Corrente Bradesco		13.512,19
Creditorios / Carnês		1.579,20
SALDO EM 01/01/2025		13.512,19
RECEITAS		13.474,30
Receita de Saque		5.600,00
Contribuições de Associados (Banco)		510,00
Contribuições de Associados (Espécie)		1.050,00
Repasse da Central de Doação		5.062,05
Doações Espontâneas		246,00
Novos Associados (Banco / Espécie)		45,00
Receita de Aluguel		200,00
DESPESAS		14.247,56
**Despesas Fixas		4.265,04
Energia - Coelba		773,00
Água / Esgoto - Embasa		213,00
Telefonia - TIM live		132,98
Telefonia - TIM Fixo		39,90
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		400,00
Alessandro Souza da Silva - PARCELA 5ª DE 5		400,00
Rede Sociais		150,00
Paula Deijane do C. dos Santos		150,00
Segurança Patrimonial		250,00
Everaldo Ferreira		250,00
Vales Transportes		336,00
Márcia Maria Sena de Mattos - Professora Artesanato (4 = dias)		44,80
Maria Amélia Mota Santos Silva - Secretária (22 = dias)		246,40
Maria Glória Silva Araujo - Secretária (4 = dias)		44,80
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS (12)		30,00
FEDERAÇÃO BAHIANA DE XADREZ (ANUIDADE 2025)		50,00

**Despesas Diversas		7.578,36
Devolução de Repasse da Central de Doação		5.037,67
PRIMAVERA - MICROFONE - 3x (01)		43,33
Manutenção Geral -		2.497,36
ELETRONICA LD - MANUTENÇÃO DO SOM - ABC		35,00
CASA TABOÃO - Revestimento do Studio		1.167,00
CASA TABOÃO - Revestimento do Studio		400,00
CONEXOS E CONEXOES - DIVERSOS - MANUTENÇÃO		27,40
POP NET - DIVERSOS - MATERIAL EXPEDIENTE		15,00
Aplicação Revestimento - 25/01/2025 - MANUTENÇÃO		400,00
FAXINA - 04/01/2025 - JERFESON		320,00
Material de CONSTRUÇÃO (pacote Brochas) - 21/01/2025		40,00
SO AGUA - 22/01/2025 - Manutenção		13,00
AMERICANAS - 10/01/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		27,97
LE BISCUIT - 10/01/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,99
CS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 28/01/2025		44,00
**Despesas Financeira		265,45
**Despesas C/ Eventos		2.138,71
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO DIREITORIA (CAIXA)		138,72
CUSTO COM UBER - CONDUÇÃO DIREITORIA (BANCO)		80,00
Transporte para Diretoria - 01/2025		150,00
FORNEPAN - 11/01/2025 - LANCHE ASSEMBLEIA		40,00
FORNEPAN - 17/01/2025 - LANCHE ASSOCIADOS		15,00
DELICIA DE BOLO - DIVERSOS - LANCHE ASSOCIADOS		202,00
30 Pães - Lanches - 27/01/2025		10,00
Almoço - Reunião de Diretoria - 06/01/2025		100,00
Transporte para Assembleia - 11/01/2025		30,00
ATAKAREJO - 06/01/2025 - LANCHE DE ASSOCIADOS		37,44
ASSAI ATACADISTA - 06/01/2025 - ALMOÇO PEDREIRO		81,37
FAZENDINHA GRILL - 07/01/2025 - ALMOÇO		17,00
HIPERIDEAL - 06/01/2025 - LANCHE ASSOCIADOS		12,79
PADARIA LAPA - 06/01/2025 - LANCHE DE ASSOCIADOS		17,27
PADARIA LAPA - 14/01/2025 - LANCHE DE ASSOCIADOS		32,58
PADARIA LAPA - 27/01/2025 - LANCHE DE ASSOCIADOS		15,25
PADARIA LAPA - 28/01/2025 - LANCHE DE ASSOCIADOS		46,06
PADARIA LAPA - 29/01/2025 - LANCHE DE ASSOCIADOS		12,67
C & A - 13/12/2024 - 2X (01 / 02)		50,00
ASSAI COMPRAS - 12/12/2024 - 2X		158,73
ASSAI COMPRAS - 14/12/2024 - 2X		100,97
AMERICANAS - 09/12/2024 - 2X		54,42
ESQUINA BARROQUINHA - 10/12/2024 - 2X		71,17
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
**Despesas Futuras		1.693,68
C & A - 13/12/2024 - 2X (01 / 02)		50,00
ASSAI COMPRAS - 12/12/2024 - 2X (01 / 02)		158,73
ASSAI COMPRAS - 14/12/2024 - 2X (01 / 02)		100,97
AMERICANAS - 09/12/2024 - 2X (01 / 02)		54,42
ESQUINA BARROQUINHA - 10/12/2024 - 2X (01 / 02)		71,17
LIDERMIX - VENTILADOR - 14/01/2025 - 2X		155,00
VIPDECOR - COLA - 21/01/2025 - 2X		106,90
ATACADAO MIL CARNES - 17/01/2025 - ALMOÇO		100,33
ATAKAREJO - 09/01/2025 - LANCHES ASSOCIADOS		121,82
HIPERIDEAL - 15/01/2025 - LIMPEZA		15,99
PADARIA LAPA - 20/01/2025 - LANCHES ASSOCIADOS		36,38
ATAKAREJO - 22/01/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		30,76
ATAKAREJO - 22/01/2025 - LANCHES DE ASSOCIADOS		25,96
ATAKAREJO - 22/01/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA		108,39
ESQUINA BARROQUINHA - 21/01/2025 - LANCHES		26,03
CLAREART - 27/01/2025 - LUMINARIA STUDIO		109,00
CLAREART - 27/01/2025 - MANUTENÇÃO		40,80
CLAREART - 27/01/2025 - LAMPADA STUDIO		71,70
LIMPDESC - 21/01/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA		39,50
FERREIRA COSTA - 24/01/2025 - STUDIO		49,80
PAPEL E CIA -28/01/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,82
SANTANA SILVA - 17/01/2025 - ALMOÇO		20,04
SANTANA SILVA - 17/01/2025 - LANCHE ASSOCIADOS		47,57
JWM CLIMATIZAÇÃO - 27/01/2025 - MANUTENÇÃO		28,50
CASA TABOÃO - Revestimento do Studio		79,10
SALDO DISPONIVEL		876,37
Caixa		2.570,05
Conta Corrente Bradesco		6.240,83
Crediaris / Carnês	-	1.693,68

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