



1  
ASSOCIACAO BAHIANA DE CEGOS  
CNPJ: 14.804.447/0001-28

MARÇO / 2026

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO da ABC**

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>11.296,83</b>
Caixa		12,00
Conta Corrente Bradesco		12.273,01
Creditorios / Carnês		976,18
<b>SALDO EM 01/01/2026</b>		<b>12.273,01</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>9.111,70</b>
Receita de Saque		2.050,00
Contribuições de Associados ( Banco )		799,50
Contribuições de Associados (Espécie)		340,00
Repasse da Central de Doação		5.295,20
Doações Espontâneas		220,00
Novos Associados (Banco / Espécie)		45,00
Receita de Aluguel		350,00
<b>DESPESAS</b>		<b>11.840,99</b>
<b>**Despesas Fixas</b>		<b>8.682,34</b>
<b>Embasa 02/2026</b>		<b>519,85</b>
<b>Embasa 03/2026</b>		<b>518,37</b>
<b>Coelba REF A MÊS 02/2026</b>		<b>891,27</b>
<b>Coelba REF A MÊS 03/2026</b>		<b>991,75</b>
<b>Telefonia - TIM live</b>		<b>110,62</b>
<b>Telefonia - TIM Fixo</b>		<b>39,90</b>
ASAAS - Hospedagem SITE / RADIO - 02/2026		91,99
ASAAS - Hospedagem SITE / RADIO - 03/2026		91,99
<b>Serviço de Secretaria</b>		<b>2.200,00</b>
Maria Amélia Mota Santos Silva		2.200,00
<b>Serviço de Recepção</b>		<b>1.400,00</b>
Ellen Carine da Cruz Santos		1.400,00
<b>Serviço Contábil</b>		<b>800,00</b>
Alessandro Souza da Silva		800,00
<b>Segurança Patrimonial</b>		<b>560,00</b>
Everaldo Ferreira ( REF 01 e 02/2026)		560,00
<b>Vales Transportes</b>		<b>436,60</b>
Maria Amélia Mota Santos Silva - Secretária (17 = dias)		200,60
Maria Amélia Mota Santos Silva - Secretária ( 05 = dias)		59,00
Maria Glória Silva Araujo - Psicóloga (05= dias )		59,00
Ellen Carine da Cruz Santos - Secretária ( 10 = dias )		118,00
<b>ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS ( 02)</b>		<b>30,00</b>

<b>**Despesas Diversas</b>		<b>1.905,23</b>
<b>Manutenção Geral -</b>		<b>1.905,23</b>
GRAFICA JOMARFREITAS - 30/03/2026		40,00
GRAFICA JOMARFREITAS - 30/03/2026		80,00
DAJE AVERBAÇÃO 1º OFICIO		508,86
DAM ACORDO MUNICIPIO		941,63
MANUTENÇÃO PREDIAL		300,00
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PALHA FERREIRA - COMPRAS 03/2026		20,74
POP NET - 28/03/2026		14,00
<b>**Despesas Financeira</b>		<b>177,05</b>
<b>**Despesas C/ Eventos</b>		<b>1.076,37</b>
Transporte para Eventos ( UBER) - 03/2026		53,89
Transporte para Eventos ( UBER) - 03/2026		230,68
MERCADINHO E PADARIA LAPA - COMPRAS 03/2026		62,62
RESTAURANTE K-BOM - 10/03/2026		19,00
CHURRASCARIA FAZENDINHA - 20/03/2026		34,00
ATAKADAO MIL CARNES - 14/01/2026		409,69
ESQ.BARROQUINHA - 28/01/2026		72,65
ATAKAREJO - 10/02/2026		72,09
LUIZ ANTONIO - 09/02/2026		8,99
ATAKAREJO - 05/02/2026		65,76
SKINA PET - 02/02/2026		47,00
<b>**Despesas Futuras</b>		<b>881,72</b>
MERCADINHO E PADARIA LAPA - 13/03/2026		15,24
MERCADINHO E PADARIA LAPA - 27/03/2026		20,74
MERCADINHO E PADARIA LAPA - 23/03/2026		19,87
HIPERIDEAL - 20/03/2026		36,96
MERCADINHO E PADARIA LAPA - 26/03/2026		36,96
MERCADINHO E PADARIA LAPA - 18/03/2026		27,13
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PALHA FERREIRA - 24/03/2026		27,97
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PALHA FERREIRA - 04/03/2026		48,61
MERCADINHO E PADARIA LAPA - 24/03/2026		53,40
PAPEL & CIA - 26/03/2026		58,30
ESQUINA - 05/03/2026		41,36
CASA BOLO - 26/03/2026		42,00
DELICIA DE BOLO - 12/03/2026		45,00
DELICIA DE BOLO - 19/03/2026		42,00
MERCADO PRIMUS - 28/03/2026		58,26
MANIA DE FESTA - COMPRAS 03/2026		25,67
ASSAI - COMPRAS PARCELADA 2 x		282,25

<b>SALDO DISPONIVEL</b>		- 802,42
Caixa		79,30
Conta Corrente Bradesco		6.204,61
Creditorios / Carnês		- 881,72

**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