

EMPRESA: ASTECOM - Associação dos Servidores do TCM

ENDEREÇO: Av. 4 - 495 - Subsolo - Edf. Cons. Joaquim Batista Neves - CAB - Salvador - BA

CNPJ: 16.297.772/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Agosto/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos	1,00
Bradesco c/c nº.1761-2	16.534,50
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Bradesco c/c nº.1755-8	77.730,76
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	
TOTAL	94.267,26

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	11.986,23
Receita de aluguel	2.679,82
Receita de Doações	
Consignações recebidas	247.978,36
TOTAL DAS RECEITAS	268.324,41

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1.450,00
Salário de funcionário	1.748,50
Vale alimentação	681,99
Despesa com festa dia dos Pais	1.145,79
Manutenção página na internet	660,15
ISS	162,84
Brindes para Associados	345,50
Assistência saúde	153,03
TFF	438,56
Despesas diversas	150,00
Despesas a serviço da ASTECOM	90,00
FGTS	79,84
Condomínio da sala	355,56
Serviços prestados	1.000,00
Vale transporte	344,00
INSS	337,32
Tarifas bancárias	128,55
Consignações pagas	269.794,93
TOTAL DAS DESPESAS	279.066,56

SALDO ATUAL

Bancos	
Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.768,72
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	61.454,39
TOTAL GERAL	80.225,11

Salvador, 01 de setembro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente