

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: Novembro/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	119,65
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	23.506,38
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	177.534,48

TOTAL 201.161,51

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	325,34
Receita de Aluguel	1.512,84
Consignações recebidas	149.780,26

TOTAL DAS RECEITAS 157.298,44

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	770,00
Salário de funcionário	992,55
Festa do dia do Servidor	515,00
Manutenção página na internet	300,00
Despesa a serviço	69,00
Vale alimentação	90,00
Eventos	280,00
ISS	171,95
FGTS	
13º Salário	977,00
Condomínio da sala	318,46
Serviços prestados	1.000,00
Doações de cestas básicas	260,23
INSS	
Tarifas bancárias	197,90
Consignações pagas	265.081,63

TOTAL DAS DESPESAS 271.023,72

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	15.917,80
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	71.016,43

TOTAL GERAL 86.936,23

Salvador, 01 de dezembro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente