

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: Outubro/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	16.494,48
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	176.010,81

TOTAL 192.507,29

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	534,66
Consignações recebidas	266.132,82

TOTAL DAS RECEITAS 272.347,48

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	900,00
Salário de funcionário	1.930,16
Material de Escritório	60,00
Manutenção página na internet	300,00
Despesa a serviço	118,00
Serviços de informática	356,40
Festa dia do Funcionário Público	1.253,02
ISS	494,40
FGTS	152,64
Condomínio da sala	318,46
Doações a carentes	95,08
Vale transporte	160,00
INSS	322,45
Tarifas bancárias	115,20
Consignações pagas	256.117,45

TOTAL DAS DESPESAS 262.693,26

SALDO ATUAL

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 GERAL 201.161,51

Salvador, 01 de novembro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente