

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/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.228,42
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	55.846,95
TOTAL	74.077,37

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	14.252,89
Receita de Aluguel	
Consignações recebidas	242.379,25
TOTAL DAS RECEITAS	262.312,14

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	700,00
Vale transporte	270,06
Salários de funcionários	878,24
Manutenção página na internet	600,00
Despesa Serviço da ASTECOM	114,50
Vale alimentação	308,00
13 Salário	419,16
ISS	163,52
FGTS	119,76
Condomínio	1.133,52
Honorários de advogado	2.734,40
Serviços de informática	148,00
Serviços prestados	1.000,00
Plano de saúde de funcionário	164,26
Comemoração dia do servidor	777,00
INSS	337,32
Tarifas bancárias	147,50
Consignações pagas	254.348,03
TOTAL DAS DESPESAS	264.363,27

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.171,02
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	53.853,22

TOTAL GERAL

72.026,24

Salvador, 01 de dezembro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente