

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/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.711,32
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	67.560,15
TOTAL	86.273,47

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	10.787,49
Consignações recebidas	248.650,04
TOTAL DAS RECEITAS	265.117,53

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	700,00
Salário de funcionário	1.748,49
13º Salário	999,00
Manutenção página na internet	
Assistência médica	164,26
Serviços de terceiros	2.000,00
Festa dia do Funcionário Público	1.075,50
ISS	163,18
FGTS	79,84
Condomínio da sala	355,56
Despesa com Alimentação	655,00
Vale transporte	344,00
INSS	337,32
Tarifas bancárias	124,60
Consignações pagas	268.566,88
TOTAL DAS DESPESAS	277.313,63

SALDO ATUAL

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 GERAL	74.077,37

Salvador, 01 de novembro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente