

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: Setembro/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	16,545.38
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	181,654.69
TOTAL	198,202.07

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	4,740.00
Receita de Ajuste	522.12
Consignações recebidas	262,144.39
TOTAL DAS RECEITAS	267,406.51

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1,144.00
Salário de funcionário	833.80
Despesa com festa dia dos Pais	487.70
Manutenção página na internet	309.70
Despesa a serviço	100.00
Doação de cestas básicas	360.00
Plano de saúde de funcionário	153.00
ISS	176.68
FGTS	80.51
Condomínio da sala	636.92
Serviços prestados	1,000.00
Vale transporte	176.00
INSS	322.45
Tarifas bancárias	118.40
Consignações pagas	267,202.13
TOTAL DAS DESPESAS	273,101.29

SALDO ATUAL

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 GERAL	192,507.29

Salvador, 01 de outubro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente