

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/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.768,72
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	61.454,39
TOTAL	80.225,11

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	17.394,45
Consignações recebidas	249.431,32
TOTAL DAS RECEITAS	272.505,77

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	
Salário de funcionário	
Despesa com festa dia dos Pais	684,58
Manutenção página na internet	356,40
Combustíveis	
Vale alimentação	
Plano de saúde de funcionário	164,26
ISS	162,84
FGTS	79,84
Condomínio da sala	
Serviços prestados	50,00
Vale transporte	
INSS	337,32
Tarifas bancárias	144,80
Consignações pagas	262.477,37
TOTAL DAS DESPESAS	264.457,41

SALDO ATUAL

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 GERAL	86.273,47

Salvador, 01 de outubro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente