

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/2013

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	11 470,38	
Bradesco c/c nº.1755-8	193 526,82	
Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança	16 947,22	221 944,42
TOTAL		221 944,42

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados		5 300,00
Doações e Patrocínios		2 834,54
Receita de Ajuste		3 021,43
Consignações recebidas		261 256,48
TOTAL DAS RECEITAS		272 412,45

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e ordenados		
Alimentação		30,00
Doação de cesta básica		
INSS		
FGTS		
Doação tratamento de saúde (Elson)		
Viagens e Representações		106,79
Manutenção de computador		221,00
Maan. de Página de Internet		
Honorários contábeis		475,00
Despesa Nordeste		909,86
Aluguel de Campo		300,00
Tarifas bancárias		33,90
Consignações pagas		288 541,67
TOTAL DAS DESPESAS		290 618,22

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	14 219,02	
Bradesco c/c nº.1755-8	172 572,41	
Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança	16 947,22	203 738,65
TOTAL GERAL		203 738,65

Salvador, 02 de dezembro de 2013

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente