

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/2013

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	12 070,62	
Bradesco c/c nº.1755-8	233 885,05	
Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança	16 947,22	262 902,89
TOTAL		262 902,89

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados		5 300,00
Doações e Patrocínios		19 219,16
Receita de Ajuste		1 436,92
Consignações recebidas		212 807,58
TOTAL DAS RECEITAS		238 763,66

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e ordenados		
Combustível		44,00
Doação		749,46
IPTU		213,22
Serviços de terceiros P. Física		40,00
Alimentação		73,87
Viagens e Representações (Nordestão)		223,00
Manutenção de computador		
Maan. de Página de Internet		
Honorários Contábeis		635,11
Despesa Nordestão		10 572,18
Material de consumo		
Tarifas bancárias		88,73
Consignações pagas		267 082,56
TOTAL DAS DESPESAS		279 722,13

SALDO ATUAL

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 GERAL		221 944,42

Salvador, 02 de novembro de 2013

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente