

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/2013

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	16 318,52	
Bradesco c/c nº.1755-8	236 850,69	
Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança	16 947,22	270 116,43

TOTAL

270 116,43

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados		5 300,00
Doações e Patrocínios		8 677,95
Receita de Ajuste		770,90
Consignações recebidas		266 161,96

TOTAL DAS RECEITAS

280 910,81

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e ordenados		
Alimentação		
Combustível		100,00
Viagens e Representações (Nordeste)		749,17
IPTU sala ASTECOM		416,62
Serviços de terceiros P. Física		100,00
Doação		200,00
Manutenção de computador		20,00
Maan. de Página de Internet		742,98
Outras despesas		307,16
Despesa Nordeste		700,00
Honorários contábeis		475,00
Tarifas bancárias		75,78
Consignações pagas		284 237,64

TOTAL DAS DESPESAS

288 124,35

SALDO ATUAL

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 GERAL

-

Salvador, 02 de outubro de 2013

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente