

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/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 15 777,36

Bradesco c/c nº.1755-8 558 657,50

TOTAL 574 434,86

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 5 300,00

Doações e Patrocínios 6 780,77

Receita de Ajuste 2 843,00

Consignações recebidas 342 117,20

TOTAL DAS RECEITAS 357 040,97

DESPESAS OPERACIONAIS

Alimentação 65,05

ISS / TVL 513,98

IPTU DA SALA 142,28

Hospedagem Site da ASTECOM 200,64

Combustível 80,00

Despesa de estacionamento 7,35

Manutenção de computador 170,00

Man. de Página de Internet 200,00

Material de consumo 36,00

Serviços Contábeis 507,00

Tarifas bancárias 128,66

Consignações pagas 616 667,72

TOTAL DAS DESPESAS 618 718,68

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 13 742,06

Bradesco c/c nº.1755-8 299 015,09

TOTAL GERAL 312 757,15

Salvador, 02 de outubro de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente