

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/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 12 747,76

Bradesco c/c nº.1755-8 252 101,58

TOTAL

264 849,34

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10 100,00

Doações e Patrocínios 13 993,83

Receita de Ajuste 620,00

Consignações recebidas 306 181,51

TOTAL DAS RECEITAS

330 895,34

DESPESAS OPERACIONAIS

Alimentação

ISS RETIDO 141,10

TFF 344,67

Hospedagem Site da ASTECOM

Despesa caminhada 4 242,00

Manutenção de computador

Man. de Página de Internet 200,00

Material de consumo

Serviços Contábeis

Tarifas bancárias 128,00

Consignações pagas 19 222,73

TOTAL DAS DESPESAS

24 278,50

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 21 676,52

Bradesco c/c nº.1755-8 549 789,66

TOTAL GERAL

571 466,18

Salvador, 02 de Dezembro de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente