

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/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	13 742,06
Bradesco c/c nº.1755-8	299 015,09

TOTAL 312 757,15

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	10 100,00
Doações e Patrocínios	48,00
Receita de Ajuste	611,00
Consignações recebidas	315 230,87
TOTAL DAS RECEITAS	325 989,87

DESPESAS OPERACIONAIS

Alimentação	771,00
TFF / TVL	331,67
ISS RETIDO	143,16
Hospedagem Site da ASTECOM	57,00
Combustível	300,00
Serviços de terceiros	100,00
Brindes dia do Servidor Público	528,00
Despesa de estacionamento	7,20
Manutenção de computador	170,00
Man. de Página de Internet	450,00
Despesa caminhada da saúde	635,35
Doação Futebol Wagner	250,00
Serviços Contábeis 09 e 10/2014	1 014,00
Tarifas bancárias	100,30
Consignações pagas	369 040,00
TOTAL DAS DESPESAS	373 897,68

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	12 747,76
Bradesco c/c nº.1755-8	252 101,58

TOTAL GERAL 264 849,34

Salvador, 02 de novembro de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente