

**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/2015**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 16.960,15

Bradesco c/c nº.1755-8 283.692,45

**TOTAL** 300.652,60

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados 10.100,00

Patrocínio Nordeste 10.048,00

Receita de Ajuste -

Consignações recebidas 260.122,86

**TOTAL DAS RECEITAS** 280.270,86

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado 1.500,00

Serviços Contábeis 1.404,00

Salário de funcionário 700,00

IPTU 372,66

Despesa c/ donativo 140,00

Man. de Página de Internet 400,64

Despesa com assessoria administrativa 800,00

Despesa com reunião no TCE-SE e TCE-AL 1.028,23

Despesa com alimentação a serviço 76,23

Despesa c/ congresso FENASTC 122,64

Despesa c/ serviço de motoboy 50,00

Outras Despesas 200,00

Tarifas bancárias 108,65

Consignações pagas 320.281,79

**TOTAL DAS DESPESAS** 327.184,84

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 15.198,65

Bradesco c/c nº.1755-8 238.539,97

**TOTAL GERAL** 253.738,62

Salvador, 01 de outubro de 2015

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**