

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/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 15.198,65

Bradesco c/c nº.1755-8 238.539,97

TOTAL

253.738,62

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10.100,00

Doações e Patrocínios 42,00

Receita de Ajuste 164,32

Consignações recebidas 252.047,82

TOTAL DAS RECEITAS

262.354,14

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado 1.500,00

Serviços Contábeis 300,00

Salário de funcionário 700,00

IPTU 235,68

Despesa com doação a carentes 250,00

ISS 154,66

Despesa com combustível 90,00

Serviços de terceiros 30,00

Man. de Página de Internet 200,00

Despesa com brinquedos p/ doação 335,64

Despesa com passagem aérea – reunião 373,79

Despesa com brindes dia do servidor 279,20

Despesa com confraternização 220,22

Despesa c/ confecção de chaves 30,00

Condomínio de Sala 940,21

Tarifas bancárias 125,55

Consignações pagas 215.646,76

TOTAL DAS DESPESAS

221.411,71

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 15.098,05

Bradesco c/c nº.1755-8 279.583,00

TOTAL GERAL

294.681,05

Salvador, 01 de novembro de 2015

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente