

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: Agosto/2013

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	4 809,86	
Bradesco c/c nº.1761-2 - Poupança	16 947,22	
Bradesco c/c nº.1755-8	227 638,28	249 395,36

TOTAL

249 395,36

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5 300,00
Doações e Patrocínios	2 879,03
Receita de Ajuste	1 435,96
Consignações recebidas	279 816,99

TOTAL DAS RECEITAS

289 431,98

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e ordenados	
Alimentação	143,11
Doação de cesta básica	
IPTU	273,61
FGTS	
Taxas Cartoriais	56,00
Festa de São João	762,00
Manutenção de computador	327,16
Maan. de Página de Internet	512,40
Honoários Contábeis	475,00
Despesa Nordeste	
Energia Elétrica - Sala	44,79
Tarifas bancárias	80,98
Consignações pagas	266 035,86

TOTAL DAS DESPESAS

268 710,91

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	16 318,52	
Bradesco c/c nº.1755-8	236 850,69	
Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança	16 947,22	270 116,43

TOTAL GERAL

270 116,43

Salvador, 02 de setembro de 2013

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente