

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: Julho/2013

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	4 562,48	
Bradesco c/c nº.1761-2 - Poupança	16 947,22	
Bradesco c/c nº.1755-8	226 083,29	247 592,99
TOTAL		247 592,99

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados		5 300,00
Doações e Patrocínios		2 893,86
Receita de Ajuste		3 140,65
Consignações recebidas		265 055,50
TOTAL DAS RECEITAS		276 390,01

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e ordenados		
Alimentação		
Brindes para associados		384,00
INSS		
FGTS		
Serviços Contábeis		475,00
Festa de São João		2 416,00
Manutenção de computador		100,00
Maan. de Página de Internet		307,16
Despesa com transporte		
Despesa Nordesteão		
Material de consumo		
Tarifas bancárias		6,43
Consignações pagas		270 899,05
TOTAL DAS DESPESAS		274 587,64

SALDO ATUAL

Bancos

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

Salvador, 02 de agosto de 2013

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente