

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: Abril/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	16 196,32
Bradesco c/c nº.1755-8	223 102,69
TOTAL	239 299,01

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5 300,00
Doações e Patrocínios	2 801,61
Receita de Ajuste	1 857,91
Consignações recebidas	245 939,73
TOTAL DAS RECEITAS	255 899,25

DESPESAS OPERACIONAIS

Alimentação	369,26
ISS	51,81
ICMS S/ Brindes	130,72
Frete dos Brindes	300,00
Combustível	140,00
Embalagem dia das Mães	90,19
Manutenção de computador	170,00
Man. de Página de Internet	200,00
Viagem reunião Olimpíadas dos Tribunais	518,34
Serviços Contábeis	507,00
Doação para tratamento de saúde	100,00
Confraternização dos motoristas	400,70
Adiantamento aluguel Salão festa de São João	1 250,00
Compra de coroa de flores	131,63
Tarifas bancárias	139,15
Consignações pagas	250 196,63
TOTAL DAS DESPESAS	254 695,43

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	16 905,70
Bradesco c/c nº.1755-8	223 597,13
TOTAL GERAL	240 502,83

Salvador, 02 de maio de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente