

**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/2014**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 17 968,04

Bradesco c/c nº.1755-8 311 797,93

**TOTAL** 329 765,97

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados 5 300,00

Doações e Patrocínios 50,00

Receita de Ajuste 2 640,17

Consignações recebidas 358 723,91

**TOTAL DAS RECEITAS** 366 714,08

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Gratificação estagiária 100,00

Alimentação 242,71

ISS 95,63

Despesa com Futebol 255,00

Brinde dia dos Pais 125,67

Congresso FENASTC 1 687,33

Manutenção de computador 170,00

Maan. de Página de Internet 200,00

Combustível 70,00

Despesa processo judicial 500,00

Lavagem de uniforme 70,00

Serviços Contábeis 507,00

Tarifas bancárias 123,90

Consignações pagas 117 897,95

**TOTAL DAS DESPESAS** 122 045,19

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 15 777,36

Bradesco c/c nº.1755-8 558 657,50

**TOTAL GERAL** 574 434,86

Salvador, 02 de setembro de 2014

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**