

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: Fevereiro/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 16 151,17

Bradesco c/c nº.1755-8 189 352,73

TOTAL 205 503,90

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 5 300,00

Doações e Patrocínios 2 807,98

Receita de Ajuste 1 537,91

Consignações recebidas 253 440,03

TOTAL DAS RECEITAS 263 085,92

DESPESAS OPERACIONAIS

Condomínio Sala 895,02

Alimentação 59,67

Confecção Adesivos 100,00

Combustível 60,00

Placa Homenagem ao Presidente TCM 129,00

Presentes dia das mães 530,32

Congresso FENASTC 617,68

Manutenção de computador 206,50

Man. de Página de Internet 200,00

Serviço de terceiros 200,00

ISS 48,14

Serviços Contábeis 507,00

Tarifas bancárias 68,60

Consignações pagas 268 545,19

TOTAL DAS DESPESAS 272 167,12

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 18 879,85

Bradesco c/c nº.1755-8 177 542,85

TOTAL GERAL 196 422,70

Salvador, 02 de março 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente