

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/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 30 684,88

Bradesco c/c nº.1755-8 294 854,64

TOTAL 325 539,52

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10 100,00

Doações e Patrocínios 3 637,63

Receita de Ajuste 611,00

Consignações recebidas 295 335,57

TOTAL DAS RECEITAS 309 684,20

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado 400,00

Despesa com transporte 130,00

Serviços de motoboy 50,00

Manutenção de computador 01 e 02/2015 500,00

Man. de Página de Internet 01 e 02/2015 400,00

Serviços Contábeis 01 e 02/2015 1 059,00

Tarifas bancárias 75,20

Consignações pagas 300 160,16

TOTAL DAS DESPESAS 302 774,36

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 34 239,61

Bradesco c/c nº.1755-8 298 209,75

TOTAL GERAL 332 449,36

Salvador, 02 de março de 2015

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente