

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: Janeiro/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	16 338,89	
Bradesco c/c nº.1755-8	138 874,30	
Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança	16 947,22	172 160,41
TOTAL		172 160,41

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados		5 300,00
Doações e Patrocínios		2 867,40
Receita de Ajuste		2 725,90
Consignações recebidas no mês		286 112,04
TOTAL DAS RECEITAS		297 005,34

DESPESAS OPERACIONAIS

Viagens e representações		109,00
Manutenção de computador		170,00
Maan. de Página de Internet		200,00
Serviços Contábeis		828,92
Tarifas bancárias		85,40
Consignações pagas		262 268,53
TOTAL DAS DESPESAS		263 661,85

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	16 151,17	
Bradesco c/c nº.1755-8	189 352,73	
TOTAL GERAL		205 503,90

Salvador, 02 de fevereiro de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente