

**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: Julho/2014**

**SALDO ANTERIOR:**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2

16 697,39

Bradesco c/c nº.1755-8

304 719,77

**TOTAL**

321 417,16

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados

5 300,00

Doações e Patrocínios

2 517,95

Receita de Ajuste

2 755,23

Consignações recebidas

297 191,82

**TOTAL DAS RECEITAS**

307 765,00

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Gratificação de férias

200,00

Alimentação

122,08

ISS

Brindes para associado

109,80

Serviço de Terceiro

190,00

brindes dia dos pais

730,14

Confraternização dia dos motoristas

1 346,81

Manutenção de computador

170,00

Maan. de Página de Internet

200,00

Compra de arquivo

110,00

Serviços Contábeis

507,00

Tarifas bancárias

125,88

Consignações pagas

295 604,48

**TOTAL DAS DESPESAS**

299 416,19

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2

17 968,04

Bradesco c/c nº.1755-8

311 797,93

**TOTAL GERAL**

329 765,97

Salvador, 02 de agosto de 2014

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**

