

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: Junho/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 18 374,25

Bradesco c/c nº.1755-8 181 508,61

TOTAL 199 882,86

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 5 300,00

Doações e Patrocínios 5 715,34

Receita de Ajuste 5 755,23

Consignações recebidas 326 244,56

TOTAL DAS RECEITAS 343 015,13

DESPESAS OPERACIONAIS

Material de consumo 31,70

Brinde dia das mães 240,37

ISS 50,88

Placa homenagem 75,00

Festa de São João 5 138,32

Doação tratamento de saúde 200,00

Manutenção de computador 170,00

Man. de Página de Internet 200,00

Despesa c/ Futebol 300,00

Serviços Contábeis -

Tarifas bancárias 129,90

Consignações pagas 214 944,66

TOTAL DAS DESPESAS 221 480,83

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 16 697,39

Bradesco c/c nº.1755-8 304 719,77

TOTAL GERAL 321 417,16

Salvador, 02 de julho de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente