

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: Maio/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 16 905,70

Bradesco c/c nº.1755-8 223 597,13

TOTAL

240 502,83

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 5 300,00

Doações e Patrocínios 4 846,72

Receita de Ajuste 2 127,63

Consignações recebidas 247 597,79

TOTAL DAS RECEITAS

259 872,14

DESPESAS OPERACIONAIS

Festa de São João 4 401,87

ISS 51,81

Despesa c/ Palestra 150,00

Aquisição de armário 190,00

DIPJ / Regularização TFF 555,16

Manutenção de computador 170,00

Maan. de Página de Internet 200,00

Despesa C/ FUTEBOL amigos do TCE 300,00

Serviços Contábeis 507,00

Tarifas bancárias 74,60

Consignações pagas 293 891,67

TOTAL DAS DESPESAS

300 492,11

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 18 374,25

Bradesco c/c nº.1755-8 181 508,61

TOTAL GERAL

199 882,86

Salvador, 02 de junho de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente