

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: Março/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 18 879,85

Bradesco c/c nº.1755-8 177 542,85

TOTAL 196 422,70

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 5 300,00

Doações e Patrocínios 2 808,07

Receita de Ajuste 1 437,91

Consignações recebidas 252 867,19

TOTAL DAS RECEITAS 262 413,17

DESPESAS OPERACIONAIS

Alimentação 94,00

Brinde dia das Mães a Pais 4 794,00

ISS 51,49

TFF 319,22

Manutenção de computador 170,00

Maan. de Página de Internet 200,00

Compra Brindes dia das mães 362,13

Serviços Contábeis 507,00

Tarifas bancárias 84,20

Consignações pagas 212 954,82

TOTAL DAS DESPESAS 219 536,86

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 16 196,32

Bradesco c/c nº.1755-8 223 102,69

TOTAL GERAL 239 299,01

Salvador, 02 de abril de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente