

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: Agosto/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 18.504,89

Bradesco c/c nº.1755-8 301.408,11

TOTAL 319.913,00

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10.100,00

Doações e Patrocínios 48,00

Receita de Ajuste 2.757,26

Consignações recebidas 264.478,25

TOTAL DAS RECEITAS 277.383,51

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado 2.000,00

Serviços Contábeis 552,00

Salário de funcionário 700,00

ISS 151,89

TFF 331,67

Man. de Página de Internet 200,00

Despesa com dia dos pais e café da manhã 996,07

Despesa com energia da sala 34,25

Despesa com alimentação a serviço 180,66

Despesa com Consultoria Administrativa 400,00

Despesa c/ serviços motoboy 50,00

Despesa com encontro FENASTC 668,73

Despesa c/ Nordeste 547,00

Despesa com confecção de carteiras 50,00

Tarifas bancárias 95,60

Consignações pagas 289.686,04

TOTAL DAS DESPESAS 296.643,91

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 16.960,15

Bradesco c/c nº.1755-8 283.692,45

TOTAL GERAL 300.652,60

Salvador, 01 de setembro de 2015

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente