

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/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 34,239.61

Bradesco c/c nº.1755-8 298,209.75

TOTAL 332,449.36

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10,100.00

Doações e Patrocínios 3,700.20

Receita de Ajuste 1,222.00

Consignações recebidas 257,484.07

TOTAL DAS RECEITAS 272,506.27

DESPESAS OPERACIONAIS

Contribuição à ASSALBA 500.00

Salário de funcionário (temporário) 690.00

Antecipação São João 1,653.00

Despesa com transporte 200.00

Despesa com alimentação 31.02

Despesa com combustível 120.00

Aquisição de Artesanato (Dia das Mães) 80.00

Aquisição de embalagens (Dia das Mães) 113.57

Serviço de colocação de faixa 40.00

Confecção de Faixa p/ homenagem 150.00

Material de consumo 70.00

TFF 423.20

IPTU 639.78

Man. de Página de Internet 200.00

Serviços Contábeis 552.00

Tarifas bancárias 79.60

Consignações pagas 306,759.81

TOTAL DAS DESPESAS 312,301.98

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 37,704.91

Bradesco c/c nº.1755-8 254,948.74

TOTAL GERAL 292,653.65

Salvador, 01 de abril de 2015

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente