

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/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	13,230.98
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	179,041.07

TOTAL 192,274.05

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	4,740.00
Receita de Ajuste	643.15
Receita de aluguel	3,675.00
Receita de Doações	
Consignações recebidas	262,781.06

TOTAL DAS RECEITAS 271,839.21

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1,116.00
Salário de funcionário	837.61
Despesa com festa dia dos Pais	1,366.24
Manutenção página na internet	300.00
ISS	369.59
Vale alimentação	308.00
Doação a pessoas carentes	445.64
Despesa a serviço	63.00
FGTS	76.32
Condomínio da sala	407.30
Serviços prestados	2,300.00
Vale transporte	670.00
INSS	322.45
Tarifas bancárias	137.80
Consignações pagas	257,191.24

TOTAL DAS DESPESAS 265,911.19

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	16,545.38
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	181,654.69

TOTAL GERAL 198,202.07

Salvador, 01 de setembro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente

