

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/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	33.655,66
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	87.189,60
TOTAL	120.847,26

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	1.578,91
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	186.782,09
TOTAL DAS RECEITAS	193.461,00

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	770,00
Condomínio da sala	455,56
Manutenção página na internet	300,00
Serviços de terceiros	1.800,00
ISS	173,92
Despesas com doações	764,39
Despesa a serviço da ASTECOM	623,50
Tarifas bancárias	183,25
Consignações pagas	178.292,18
TOTAL DAS DESPESAS	183.362,80

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	43.854,54
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	87.088,92
TOTAL GERAL	130.945,46

Salvador, 01 de setembro de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente