

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: Junho/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.117,83
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	110.235,70
TOTAL	144.355,53

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	1.049,36
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	169.789,59
TOTAL DAS RECEITAS	175.938,95

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	770,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	911,12
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	210,43
Serviços de terceiros	3.600,00
Combustíveis	240,01
IPTU	173,55
FGTS	
Material de consumo	80,00
Despesa com Alimentação	190,46
Vale transporte	
INSS	
Tarifas bancárias	174,25
Consignações pagas	175.318,40
TOTAL DAS DESPESAS	181.968,22

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	33.737,26
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	104.587,00
TOTAL GERAL	138.326,26

Salvador, 01 de julho de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente