

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/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.335,48
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	148.944,36
TOTAL	183.281,84

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	138,65
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	172.989,84
TOTAL DAS RECEITAS	178.228,49

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1.575,00
Salário de funcionário	1.024,77
Condomínio da sala	911,12
Manutenção página na internet	600,00
Assistência médica	214,71
Serviços de terceiros	2.847,00
Férias	1.009,37
IPTU	167,53
FGTS	88,00
Despesa com eleição e cartório	
Despesa com Alimentação/ Vale Transporte	531,00
Doação de cesta básica	486,35
INSS	57,20
Tarifas bancárias	167,20
Consignações pagas	197.989,15
TOTAL DAS DESPESAS	207.668,40

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.262,93
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	119.577,00
TOTAL GERAL	153.841,93

Salvador, 01 de abril de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente