

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: Julho/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	13,465.97
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	182,749.58

TOTAL 196,217.55

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	4,740.00
Receita de Ajuste	5,278.99
Receita de Doações	
Consignações recebidas	253,103.11

TOTAL DAS RECEITAS 263,122.10

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1,087.05
Salário de funcionário	360.61
Despesa com festa de São João	4,434.50
Manutenção página na internet	309.70
Mat. intermediários (embalagem dia dos Pais)	193.00
Vale alimentação	488.50
Doação a pessoas carentes	22.90
Brindes para associados	660.92
Despesa com Nordeste	210.00
FGTS	
Condomínio da sala	416.53
Vale transporte	168.00
INSS	322.45
Tarifas bancárias	156.00
Consignações pagas	258,235.44

TOTAL DAS DESPESAS 267,065.60

SALDO ATUAL

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 GERAL 192,274.05

Salvador, 01 de agosto de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente