

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/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	27,700.30
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	168,522.07

TOTAL 196,224.37

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,740.00
Receita de Ajuste	4,961.17
Consignações recebidas	247,278.74
TOTAL DAS RECEITAS	257,979.91

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	670.00
Adiantamento de 13º	477.00
Despesa com festa de São João	11,983.28
Manutenção página na internet	309.70
Vale alimentação	354.00
Doação a pessoas carentes	702.11
Brindes para associados	1,046.25
ISS	173.59
Despesa com Nordetão	873.94
FGTS	93.28
Serviços prestados	1,000.00
Certificado Digital (Fenacom)	210.00
INSS	394.10
Tarifas bancárias	114.00
Consignações pagas	229,585.48

TOTAL DAS DESPESAS 247,986.73

SALDO ATUAL

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 GERAL 196,217.55

Salvador, 01 de julho de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente