

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/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.741,79
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	40.431,61
TOTAL	67.175,40

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	9.214,52
Receita de Aluguel	5.214,51
Consignações recebidas	339.967,69
TOTAL DAS RECEITAS	360.076,72

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	
Salários	749,58
Despesa com festa de São João	11.063,97
Manutenção página na internet	
Vale alimentação	
TFF	423,11
Assistência médica	153,03
ISS	168,40
Vale Transporte	240,00
FGTS	177,42
Serviços prestados	1.000,00
Condomínio	355,56
INSS	298,07
Tarifas bancárias	127,20
Consignações pagas	321.947,03
TOTAL DAS DESPESAS	336.703,37

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	19.149,70
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	61.397,05
TOTAL GERAL	80.548,75

Salvador, 01 de julho de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente