

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: Abril/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	16,974.50	
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	85,618.10	
TOTAL		102,594.60

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,680.00
Receita de Ajuste	3,869.35
Doações e patrocínios	7,000.00
Consignações recebidas	255,292.96
TOTAL DAS RECEITAS	271,842.31

DESPESAS OPERACIONAIS

Material de Consumo	200.00
Serviços Contábeis	-
Salário de funcionário	1,276.24
ISS	172.69
Manutenção página na internet	-
Condomínio da sala	711.12
Vale alimentação	104.99
Doação de cestas básicas	249.81
Festa de São João	2,870.44
Plano de saúde	153.03
FGTS	159.68
Material de escritório	160.00
Serviços prestados	-
Vale transporte	328.43
INSS	674.64
Tarifas bancárias	113.70
Consignações pagas	260,130.65
TOTAL DAS DESPESAS	267,305.42

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	23,919.40	
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	81,210.09	
TOTAL GERAL		105,131.49

Salvador, 02 de maio de 2019

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente