



ABCELESC - Associação Beneficente dos Empregados da Celesc
Rod. SC 135 - Km 04 - Fone (49) 566 0004 - CEP 89560-000
CGC 83.696.864/0001-17 - Videira - Santa Catarina

BALANCETE - AGOSTO/2018

SALDO 31/07/2018	3.844,01
------------------	----------

RECEITAS

MENSALIDADES	3.084,00
CRÉDITO CONVÊNIO	4.093,61
PRÓ-LABORE - SEGUROS FAEC	900,96
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	6,94
TAXAS DE UTILIZAÇÃO	880,00
TOTAL DE RECEITAS	8.965,51

DESPESAS

ÁGUA	104,46
ANUIDADE PÁGINA INTERNET	40,00
CONVÊNIO REDE MASTER FARMA	2.612,00
CONVÊNIO VIVO	1.660,90
EMPREGADA / ENCARGOS / CONTABILIDADE	4.087,15
ENERGIA ELÉTRICA	460,43
E-SOCIAL - CERTIFICADO DIGITAL	210,00
INTERNET / WI-FI	67,00
IPTU 2012/2017 - 08/24 - IPTU 2018 - 04/10	883,49
MANUTENÇÃO PÁTIO/GRAMADOS/MAT. LIMPEZA	952,00
TARIFAS BANCÁRIAS	151,55
TELEFONE FIXO	35,80
TOTAL DE DESPESAS	11.264,78

SALDO 31/08/2018	1.544,74
------------------	----------