



ABECELESC - 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 - JULHO/2018

SALDO 30/06/2018	2.059,44
------------------	----------

RECEITAS

MENSALIDADES	3.135,40
CRÉDITO CONVÊNIOS	3.209,11
PRÓ-LABORE - SEGUROS FAEC	1.374,71
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	6,37
TAXAS DE UTILIZAÇÃO	120,00
TOTAL DE RECEITAS	7.725,59

DESPESAS

ÁGUA	104,46
CARTÕES CONVÊNIOS	200,00
CONVÊNIO VIVO	1.530,61
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	51,40
EMPREGADA / ENCARGOS / CONTABILIDADE	782,44
ENERGIA ELÉTRICA	475,82
INTERNET / WI-FI	65,90
IPTU 2012/2017 - 07/24 - IPTU 2018 - 03/10	883,49
MANUTENÇÃO PÁTIO/GRAMADOS/MAT. LIMPEZA	1.692,00
MENSALIDADE PÁGINA INTERNET	39,90
TARIFAS BANCÁRIAS	79,20
TELEFONE FIXO	35,80
TOTAL DE DESPESAS	5.941,02

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