



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 - SETEMBRO/2018

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

RECEITAS

MENSALIDADES	2.770,80
CRÉDITO CONVÊNIO	5.099,60
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	4,10
TAXAS DE UTILIZAÇÃO	880,00
TOTAL DE RECEITAS	8.754,50

DESPESAS

ÁGUA	104,46
ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	190,47
ENCARGOS / CONTABILIDADE	440,98
CONVÊNIO VIVO	1.113,11
CONVÊNIO REDE MASTER FARMA	3.406,35
DESPESAS VIAGEM - REUNIÃO FAEC	352,80
ENERGIA ELÉTRICA	450,73
INTERNET / WI-FI	65,90
IPTU 2012/2017 - 09/24 - IPTU 2018 - 05/10	883,49
MANUTENÇÃO PÁTIO/GRAMADOS/MAT. LIMPEZA	751,99
TARIFAS BANCÁRIAS	93,40
TELEFONE FIXO	35,80
TOTAL DE DESPESAS	7.889,48

SALDO 30/09/2018	2.409,76
------------------	----------