

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE NOVEMBRO 2014

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.010,00	
MENSALIDADE		3.929,50
ÁGUA	167,32	
SERVIÇOS SPC		4.455,19
TELEFONE	424,88	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.853,20
IMPOSTOS	684,80	
PROE	90,59	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	471,20	
CONSULTA DE BALCAO		550,00
FACIAP	153,30	
CACISPAR	255,00	
SPC BRASIL	2.629,17	
SUPERA SISTEMA	120,00	
TRIBUNA REGIONAL	150,00	
HONORARIOS CONTABIL	300,00	
SITE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	140,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	280,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	396,00	
RECEBIMENTO DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		523,33
TARIFAS BANCARIAS	250,92	
EQUIPAMENTOS - CENTRAL TELEFONICA	843,00	
CONVENÇÃO DA FACIAP	360,00	
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	103,12	
ACESSORIA JURÍDICA	600,00	
<i>Total</i>	11.429,30	13.311,22
Total Geral	1.881,92	