

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE OUTUBRO 2014

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	2.621,20	
MENSALIDADE		4.167,20
ÁGUA	148,99	
SERVIÇOS SPC		4.903,93
TELEFONE	318,10	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		2.861,40
IMPOSTOS	700,52	
PROE	30,20	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	369,00	
CONSULTA DE BALCAO		810,00
FACIAP	153,30	
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.476,20	
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	761,60	
RECEBIMENTO DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		596,33
TARIFAS BANCARIAS	282,38	
TREINAMENTOS - PALESTRAS- CURSOS	500,00	
ACESSORIA JURÍDICA	700,00	
<i>Total</i>	10.196,49	13.338,86
Total Geral	3.142,37	