

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE SETEMBRO 2014

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.059,60	
MENSALIDADE		3.684,02
ÁGUA	148,99	
SERVIÇOS SPC		4.583,55
TELEFONE	331,15	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.100,80
IMPOSTOS	848,54	
PROE		9,48
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	702,00	
CONSULTA DE BALCAO		620,00
FACIAP	153,30	
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.635,61	
SUPERA SISTEMA	120,00	
TRIBUNA REGIONAL	150,00	
HONORARIOS CONTABIL	300,00	
SITE ACESAS	140,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	280,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	442,84	
RECEBIMENTO DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		736,33
ACERTO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIA	2.515,63	
<i>Total</i>	11.972,66	12.734,18
Total Geral	761,52	