

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE DEZEMBRO 2014

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS- DECIMO TERCEIRO	5.296,00	
MENSALIDADE		4.005,23
ÁGUA	121,51	
SERVIÇOS SPC		4.576,86
TELEFONE	349,51	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.306,00
IMPOSTOS	1.305,60	
PROE	30,20	109,50
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	1.109,80	
CONSULTA DE BALCAO		615,00
FACIAP	153,30	
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.510,19	
SUPERA SISTEMA	120,00	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	1.109,80	
CONSULTA DE BALCAO		615,00
FACIAP	153,30	
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.510,19	
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	631,80	
RECEBIMENTO DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		317,20
TARIFAS BANCARIAS	239,50	
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	103,12	
MONITOR JUNTA COMERCIAL	559,00	
<i>Total</i>	13.544,53	12.929,79
Total Geral	-614,74	