

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE AGOSTO 2014

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.059,60	
MENSALIDADE		3.840,92
ÁGUA	130,67	
SERVIÇOS SPC		5.103,28
TELEFONE	419,48	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		2.872,80
IMPOSTOS	848,54	
TREINAMENTO DA JUNTA COMERCIAL	812,39	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	1.004,33	
CONSULTA DE BALCAO		450,00
FACIAP	153,30	
CACISPAR	385,00	
SPC BRASIL	2.579,69	
SUPERA SISTEMA	120,00	
RADIO ACESA	150,00	
HONORARIOS CONTABIL	300,00	
SITE ACESAS	140,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	280,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	890,66	
RECEBIMENTO DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		241,00
<i>Total</i>	11.273,66	12.508,00
Total Geral	1.234,34	