

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE JANEIRO 2015

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.250,00	
MENSALIDADE		4.275,60
ÁGUA	95,74	
SERVIÇOS SPC		4.231,19
TELEFONE	634,69	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		0,00
RADIO ENTRE RIOS	150,00	
IMPOSTOS	759,37	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	368,00	
CONSULTA DE BALCAO		615,00
FACIAP	159,14	
PROE	30,20	
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.713,55	
SUPERA SISTEMA	135,00	
TRIBUNA REGIONAL	250,00	
HONORARIOS CONTABIL	300,00	
SITE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	140,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	280,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	537,53	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		488,00
TARIFAS BANCARIAS	283,82	
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	103,12	
RIAGRAF - MAT.DE USO DOS ASSOCIADOS	370,00	
<i>Total</i>	10.705,16	9.609,79
Total Geral	-1.095,37	