

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITATINGA	
BALANCETE JANEIRO/2015	
RECEITAS	
Mensalidades	R\$ 3.165,00
Consultas SCPC e Usecheques	R\$ 2.172,55
Emissão de Taxa de cartas Emitidas	R\$ 120,00
Consulta de Balcão	R\$ 260,00
Boa Vista Serviços	R\$ 289,02
rendimentos	R\$ 11,57
Saldo Anterior	R\$ 9.933,81
Total:	R\$ 15.951,95
DESPESAS	
Folha de pagamento	R\$ 1.924,23
CPFL/Sabesp	R\$ 105,11
Boa Vista Serviços/Sophus	R\$ 855,77
Facesp	R\$ 53,00
GPS/ FGTS/DARF	R\$ 929,74
Aconfisy	R\$ 298,47
Vivo	R\$ 255,83
Provedor Terra	R\$ 39,90
Unimed Botucatu	R\$ 522,39
Terreno 38/60	R\$ 777,34
Supermercado Albuquerque	R\$ 93,47
Net Infinito	R\$ 60,00
Moto Som	R\$ 280,00
La Pierre Blanc	R\$ 44,80
Feliz Cidade Emissora FM	R\$ 300,00
Gráfica Espaço Digital	R\$ 90,00
São Caetano	R\$ 503,10
Correios	R\$ 20,60
Serviços Prestados	R\$ 40,00
Protocolo PM	R\$ 14,00
Despesas bancárias	R\$ 51,20
Total:	R\$ 7.258,95
Em caixa	R\$ 600,00
Banco Bradesco	R\$ 859,47
Banco do Brasil	R\$ 1.814,61
Banco Credicoonai	R\$ 5.419,25
Banco Credicoonai Aplicação	R\$ 32.388,98
Total:	R\$ (8.693,00)
Itatinga, 03 de Fevereiro de 2015.	