

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE MARÇO 2015

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.950,00	
MENSALIDADE		3.522,40
ÁGUA	95,74	
SERVIÇOS SPC		3.924,71
TELEFONE	347,23	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.283,20
IMPrensa	440,00	
IMPOSTOS	744,72	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	604,50	
CONSULTA DE BALCAO		900,00
FACIAP	159,14	
PROE		119,74
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.044,13	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	320,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	561,94	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		175,00
TARIFAS BANCARIAS	241,30	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	495,00	
<i>Total</i>	10.613,70	11.925,05
Total Geral	1.311,35	