

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE MAIO 2015

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.683,40	
MENSALIDADE		3.490,45
ÁGUA	101,73	
SERVIÇOS SPC		4.138,32
TELEFONE	409,80	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		2.428,20
IMPrensa	889,90	
IMPOSTOS	744,20	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	448,00	
CONSULTA DE BALCAO		326,00
FACIAP	159,14	
PROE		1.040,48
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.149,91	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	320,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	277,03	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		100,00
TREINAMENTO SPC BRASIL	238,09	
TARIFAS BANCARIAS	244,20	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	595,00	
<i>Total</i>	10.870,40	11.523,45
Total Geral		653,05