

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE JULHO 2015

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.483,40	
MENSALIDADE		4.055,20
ÁGUA	105,91	
SERVIÇOS SPC		5.199,50
TELEFONE	409,58	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.385,80
IMPrensa	729,90	
IMPOSTOS	744,72	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	3.830,00	
CONSULTA DE BALCAO		600,00
FACIAP	159,14	
PROE		747,85
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	3.489,92	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	320,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	719,33	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		100,00
RECEB.INGRESSOS DIA DO COMERCIANTE		1.320,00
DESPESA ELÉTRICA E TELHADO	255,00	
DESPESAS DIA DO COMERCIANTE	3.683,00	
TARIFAS BANCARIAS	261,70	
<i>Total</i>	18.801,60	15.408,35
Total Geral		-3.393,25