

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
02/04/2011	Recebimento de Título 12457/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	676,05	-	-	-	-	-
02/04/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12457/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	-	-	326,05	-	-	-
02/04/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	350,00	-	-	-
04/04/2011	Material de Expediente - Escomar - xerox	-	-	13,00	-	-	-
05/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
05/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,24	-	-	-
05/04/2011	Multa sobre Titulos	-	20,88	-	-	-	-
05/04/2011	Juros sobre Titulos	-	51,57	-	-	-	-
05/04/2011	Recebimento de Titulos	-	264,15	-	-	-	-
05/04/2011	Recebimento de Titulos	1.044,13	-	-	-	-	-
05/04/2011	Recebimento de Título 12361/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	225,00	-	-	-	-	-
05/04/2011	Reuniões - Casa das Massas - Lanche para reunião	-	-	-	-	-	27,00
05/04/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	806,00	-	-	-
05/04/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 04/2011 Associações	-	-	-	100,00	-	-
06/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	17,06	-	-	-
06/04/2011	Recebimento de Titulos	2.427,91	-	-	-	-	-
06/04/2011	Recebimento de Título 12463/1 de Hanauer Contabilidade Ltda.	299,46	-	-	-	-	-
06/04/2011	Recebimento de Título 12182/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	140,00	-	-	-	-	-
06/04/2011	Recebimento de Título 12524/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	130,00	-	-	-	-	-
06/04/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12524/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	-	-	10,00	-	-	-
06/04/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	592,12	-	-	-
06/04/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.182,04	-	-	-
06/04/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	798,89	-	-	-
06/04/2011	Salarios - Salario - Silvia Salarios	-	-	1.120,00	-	-	-
06/04/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	369,61	-	-	-
06/04/2011	Cursos - PSGQ 7/8 Cursos	-	-	-	-	438,75	-
07/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
07/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/04/2011	Recebimento de Titulos	392,25	-	-	-	-	-
07/04/2011	Recebimento de Titulos	404,46	-	-	-	-	-
07/04/2011	Recebimento de Título 12284/1 de Marisa Inês Mombach	284,87	-	-	-	-	-
07/04/2011	Recebimento de Título 12372/1 de Marisa Inês Mombach	284,87	-	-	-	-	-
07/04/2011	Empréstimos - Empréstimo CEF	-	-	-	917,56	-	-
08/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	5,66	-	-	-
08/04/2011	Recebimento de Titulos	711,61	-	-	-	-	-
08/04/2011	Vendas e Devoluções do dia	259,36	-	-	-	-	-
08/04/2011	Recebimento de Título 12470/1 de Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda.	327,45	-	-	-	-	-
08/04/2011	Recebimento de Título 12469/1 de Organizacao Contabil Central S/C Ltda.	345,23	-	-	-	-	-
08/04/2011	C/C Parceiro - Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda. - Acerto Hotel Viagem	-	-	-	-	327,45	-
08/04/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	48,58	-	-	-
08/04/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	68,97	-	-
08/04/2011	Outros - Acim. Curso Gestão de Eventos e Seproc Empresarial	-	-	-	-	88,37	-
11/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
11/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
11/04/2011	Juros sobre Titulos	-	2,88	-	-	-	-
11/04/2011	Recebimento de Titulos	135,02	-	-	-	-	-
11/04/2011	Recebimento de Titulos	911,77	-	-	-	-	-
11/04/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	119,75	-	-	-	-	-
11/04/2011	Cursos - Curso de gerência de Projetos - Milton e Luciano	-	-	-	-	800,00	-
11/04/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 03/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-

11/04/2011	Reuniões - Aniversário Milton	-	-	-	-	-	53,80
11/04/2011	Evolusoft - Evolusoft Sistemas Ltda. Royalties ACSor-Evolusoft	-	-	755,60	-	-	-
11/04/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Royalties	755,60	-	-	-	-	-
12/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
12/04/2011	Multa sobre Titulos	-	9,92	-	-	-	-
12/04/2011	Juros sobre Titulos	-	11,61	-	-	-	-
12/04/2011	Recebimento de Titulos	863,18	-	-	-	-	-
12/04/2011	Recebimento de Título 12485/1 de Arnold & Cia Ltda.	273,00	-	-	-	-	-
12/04/2011	Reuniões - Panificadora Pão de Ló	-	-	-	-	-	21,92
13/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,75	-	-	-
13/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
13/04/2011	Juros sobre Titulos	-	2,10	-	-	-	-
13/04/2011	Multa sobre Titulos	-	4,30	-	-	-	-
13/04/2011	Recebimento de Titulos	487,82	-	-	-	-	-
13/04/2011	Recebimento de Titulos	1.777,51	-	-	-	-	-
13/04/2011	Vendas e Devoluções do dia	755,00	-	-	-	-	-
13/04/2011	Material de Expediente - Sacos de lixo 100L - Supermercado Ruzza	-	-	-	7,98	-	-
14/04/2011	Cursos - Despesas	-	-	-	-	100,00	-
15/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
15/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
15/04/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
15/04/2011	Juros sobre Titulos	-	0,52	-	-	-	-
15/04/2011	Recebimento de Titulos	373,89	-	-	-	-	-
15/04/2011	Recebimento de Titulos	465,33	-	-	-	-	-
15/04/2011	Taxas e Contribuicoes - Alvará 2011 Taxas e Contribuicoes	-	-	185,34	-	-	-
15/04/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 5/12 Moveis e	-	-	-	-	91,62	-
18/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
18/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
18/04/2011	Juros sobre Titulos	-	4,07	-	-	-	-
18/04/2011	Recebimento de Titulos	380,41	-	-	-	-	-
18/04/2011	Recebimento de Titulos	1.235,21	-	-	-	-	-
18/04/2011	Moveis e Equipamentos - Placas de rede e roteador gigalan	-	-	-	-	260,00	-
18/04/2011	Supermercado - Ruzza Supermercado - 1L leite	-	-	-	-	-	2,54
19/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
19/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
19/04/2011	Juros sobre Titulos	-	4,50	-	-	-	-
19/04/2011	Multa sobre Titulos	-	7,70	-	-	-	-
19/04/2011	Recebimento de Titulos	402,59	-	-	-	-	-
19/04/2011	Recebimento de Titulos	718,41	-	-	-	-	-
19/04/2011	Reuniões - Reunião Geral Priori	-	-	-	-	-	34,60
19/04/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	503,71	-	-	-
19/04/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	639,91	-	-	-
19/04/2011	Internet - Televigo Internet - 04/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
19/04/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
19/04/2011	Simples 3 /2011	-	-	974,89	-	-	-
20/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
20/04/2011	Recebimento de Titulos	243,45	-	-	-	-	-
20/04/2011	Recebimento de Título 12489/1 de Olga Koch	352,43	-	-	-	-	-
20/04/2011	Recebimento de Título 12459/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	271,47	-	-	-	-	-
20/04/2011	Supermercado - Compras diversas	-	-	-	85,31	-	-
20/04/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis e Equipamen	-	-	-	-	59,40	-
20/04/2011	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Taxa de Adesão Cartão Tarifa Bancar	-	-	-	5,00	-	-
20/04/2011	Outros - Ovos de Páscoa	-	-	-	-	-	103,60

25/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-
25/04/2011	Recebimento de Titulos	3.326,97	-	-	-	-	-
25/04/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson/Priori (Shoptime	-	-	-	-	91,58	-
25/04/2011	Associações - Assespro - 04/2011 Associações	-	-	-	50,00	-	-
25/04/2011	Internet - Registro De Dominio - escritoriaronдон.com.br Int	-	-	30,00	-	-	-
25/04/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 03/2011 Telefone	-	-	21,23	-	-	-
25/04/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	152,08	-	-	-
26/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
26/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
26/04/2011	Recebimento de Titulos	233,74	-	-	-	-	-
26/04/2011	Recebimento de Titulos	284,83	-	-	-	-	-
26/04/2011	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	60,50	-	-	-
27/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
27/04/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
27/04/2011	Juros sobre Titulos	-	1,00	-	-	-	-
27/04/2011	Recebimento de Titulos	299,46	-	-	-	-	-
27/04/2011	Recebimento de Titulos	8.297,00	-	-	-	-	-
27/04/2011	Recebimento de Título 12421/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	255,62	-	-	-	-	-
27/04/2011	Recebimento de Título 12508/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	305,62	-	-	-	-	-
27/04/2011	Recebimento de Título 12589/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	311,23	-	-	-	-	-
27/04/2011	Mudança de Sala - Fios Rede/Fone/Espelhos - Elétrica Costa Oeste Ltda ME	-	-	-	-	662,97	-
28/04/2011	Viagens - Cartão Santander - Passagens Visita MG 3/6 Viagen	-	-	-	-	226,59	-
28/04/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 04	-	-	118,00	-	-	-
29/04/2011	Salarios - Constituição Sindical retida dos trabalhadores Sa	-	-	139,81	-	-	-
		31.788,96	385,20	9.583,05	1.234,82	3.146,73	243,46

Não Classificados	87.796,47	87.796,47	-
Banco	25.802,15	24.130,17	1.671,98
Caixa	94.168,48	93.446,81	721,67
			2.393,65
Diferença Não Conciliados		-	
Diferença do Resultado Financeiro	-	0,00	

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	16.048,95	25.802,15	24.130,17	1.671,98	17.720,93
Caixa	4.763,72	94.168,48	93.446,81	721,67	5.485,39
Total	20.812,67	119.970,63	117.576,98	2.393,65	23.206,32

Receitas	1 - Operacionais	31.788,96
	2 - Não Operacionais	<u>385,20</u>
		32.174,16

Despesas	3 - Operacionais	9.583,05
	4 - Não Operacionais	1.234,82
	5 - Investimentos	3.146,73
	6 - Desperdícios	<u>243,46</u>
		14.208,06

	7 - Gerson	5.163,02
	8 - Milton	5.248,43
	9 - Luciano	3.098,64
	10 - Marciano	<u>2.062,36</u>
		15.572,45

29.780,51
2.393,65