

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
03/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
03/05/2011	Reuniões - Gelo	-	-	-	-	-	6,00
03/05/2011	Material de Expediente - Livraria Nota 10 - Pacote de fichas nº	-	-	6,45	-	-	-
03/05/2011	Reuniões - Confrat.Trabalho - Bebidas	-	-	-	-	-	59,01
03/05/2011	Cursos - Deslocamento	-	-	-	-	100,00	-
03/05/2011	Cursos - Alimentação	-	-	-	-	102,00	-
03/05/2011	Reuniões - Confrat.Trabalho - Comers	-	-	-	-	-	105,46
03/05/2011	Recebimento de Titulos	212,00	-	-	-	-	-
04/05/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12539/1 de	-	-	39,55	-	-	-
04/05/2011	Recebimento de Título 10504/1 de Frederico Isenberg	183,16	-	-	-	-	-
04/05/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	350,00	-	-	-
04/05/2011	Recebimento de Título 12539/1 de Escomar - Escritorio Contab	389,55	-	-	-	-	-
05/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
05/05/2011	Tarifa Bancaria - renovacao Crot	-	-	24,50	-	-	-
05/05/2011	Supermercado - Compras mês de maio - Supermercado Ruzza	-	-	-	98,39	-	-
05/05/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 05/2011 Associação	-	-	-	100,00	-	-
05/05/2011	Recebimento de Título 12183/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	140,00	-	-	-	-	-
05/05/2011	Moveis e Equipamentos - Equimmaq	-	-	-	-	225,00	-
05/05/2011	Recebimento de Título 12309/1 de Arnold & Cia Ltda.	273,00	-	-	-	-	-
05/05/2011	Recebimento de Titulos	446,07	-	-	-	-	-
05/05/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	816,00	-	-	-
05/05/2011	CHEQUE 812 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	2.275,00	-
06/05/2011	Juros sobre Titulos	-	1,33	-	-	-	-
06/05/2011	Material de Expediente - Pilhas	-	-	2,40	-	-	-
06/05/2011	Estorno de Telefone - Reembolso Telefonemas Silvia	-	4,60	-	-	-	-
06/05/2011	Multa sobre Titulos	-	5,63	-	-	-	-
06/05/2011	Estorno de Telefone - Reembolso telefonemas Priscila	-	26,00	-	-	-	-
06/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	26,18	-	-	-
06/05/2011	Taxas e Contribuicoes - IPTU	-	-	-	204,00	-	-
06/05/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	335,55	-	-	-
06/05/2011	Cursos - PSGQ 8/8 Cursos	-	-	-	-	438,75	-
06/05/2011	Salarios - Salário Micheli	-	-	614,38	-	-	-
06/05/2011	Salarios - Salário Priscila	-	-	828,92	-	-	-
06/05/2011	Salarios - Salario - Silvia	-	-	1.162,35	-	-	-
06/05/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.226,98	-	-	-
06/05/2011	Recebimento de Titulos	3.590,97	-	-	-	-	-
09/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-

09/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
09/05/2011	Reuniões - Aniversário Luciano	-	-	-	-	-	37,30
09/05/2011	Recebimento de Titulos	153,22	-	-	-	-	-
09/05/2011	Recebimento de Titulos	846,96	-	-	-	-	-
10/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
10/05/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	68,97	-	-
10/05/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	77,25	-	-	-
10/05/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 04/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/05/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	131,47	-	-	-
10/05/2011	Recebimento de Título 12551/1 de Organizacao Contabil Centr	384,12	-	-	-	-	-
10/05/2011	Recebimento de Titulos	511,97	-	-	-	-	-
10/05/2011	Recebimento de Titulos	895,09	-	-	-	-	-
11/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
11/05/2011	Juros sobre Titulos	-	3,41	-	-	-	-
11/05/2011	Multa sobre Titulos	-	9,20	-	-	-	-
11/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
11/05/2011	Recebimento de Titulos	782,88	-	-	-	-	-
11/05/2011	Recebimento de Titulos	1.161,73	-	-	-	-	-
12/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
12/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
12/05/2011	Recebimento de Titulos	270,23	-	-	-	-	-
12/05/2011	Recebimento de Titulos	372,59	-	-	-	-	-
13/05/2011	Juros sobre Titulos	-	0,13	-	-	-	-
13/05/2011	Correio - Envio de carta simples p/ Digimer	-	-	1,10	-	-	-
13/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/05/2011	Outros - Tabelionato Nardello - Recon. firma	-	-	3,53	-	-	-
13/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
13/05/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 6	-	-	-	-	91,62	-
13/05/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	152,20	-	-	-	-	-
13/05/2011	Recebimento de Titulos	199,18	-	-	-	-	-
13/05/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Evolusoft Sistemas Ltd	755,55	-	-	-	-	-
13/05/2011	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft	-	-	755,55	-	-	-
13/05/2011	Recebimento de Titulos	1.508,97	-	-	-	-	-
16/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/05/2011	Recebimento de Titulos	224,06	-	-	-	-	-
16/05/2011	Recebimento de Título 12567/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
17/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
17/05/2011	Material de Expediente - Velcro - Kika Aviamentos	-	-	-	1,70	-	-
17/05/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-

17/05/2011	C/C Parceiro - Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME - Valor pag	178,86	-	-	-	-	-
17/05/2011	Recebimento de Título 11039/1 de MH Distribuidora de Produ	271,28	-	-	-	-	-
17/05/2011	Recebimento de Título 12541/1 de Escritório Contábil Rainha L	302,14	-	-	-	-	-
17/05/2011	Recebimento de Títulos	440,01	-	-	-	-	-
17/05/2011	Recebimento de Títulos	756,47	-	-	-	-	-
18/05/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	1,13	-	-	-
18/05/2011	Desconto sobre Títulos	-	-	20,00	-	-	-
18/05/2011	Recebimento de Título 12552/1 de Vera Cruz Transporte e Tur	145,10	-	-	-	-	-
18/05/2011	C/C Parceiro - Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda. -	-	-	-	-	145,10	-
18/05/2011	Recebimento de Títulos	411,71	-	-	-	-	-
19/05/2011	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade Cartão 1/3 Tarifa Banca	-	-	-	23,00	-	-
19/05/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospe	-	-	55,74	-	-	-
19/05/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Movei	-	-	-	-	59,40	-
19/05/2011	Internet - Televigo Internet - 05/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
19/05/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	601,59	-	-	-
20/05/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	1,13	-	-	-
20/05/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	2,28	-	-	-
20/05/2011	Material de Expediente - Graftual Comércio Ltda.	-	-	-	99,90	-	-
20/05/2011	Recebimento de Títulos	264,22	-	-	-	-	-
20/05/2011	Recebimento de Título 12368/1 de Nivaldo Batista da Costa	299,46	-	-	-	-	-
20/05/2011	Recebimento de Títulos	333,29	-	-	-	-	-
20/05/2011	Simples 4 /2011	-	-	1.217,95	-	-	-
23/05/2011	Material de Expediente - Revelest - Cartões de Visita	-	-	7,00	-	-	-
23/05/2011	Consertos e Instalacoes - Lâmpada / cozinha - Casa do Eletricis	-	-	-	10,50	-	-
23/05/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	23,86	-	-	-
23/05/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 04/2011 Telefone	-	-	24,69	-	-	-
23/05/2011	Luz - Luz Internet Luz	-	-	64,37	-	-	-
23/05/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	175,46	-	-	-
23/05/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	401,92	-	-	-
23/05/2011	Recebimento de Títulos	13.074,41	-	-	-	-	-
24/05/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	1,13	-	-	-
24/05/2011	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contador	-	-	-	22,50	-	-
24/05/2011	Recebimento de Títulos	219,34	-	-	-	-	-
25/05/2011	Associações - Assespro - 05/2011 Associações	-	-	-	50,00	-	-
25/05/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerso	-	-	-	-	91,58	-
25/05/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 06/2011 Associaçõ	-	-	-	-	-	100,00
25/05/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria -	-	-	118,00	-	-	-
26/05/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	4,56	-	-	-
26/05/2011	Recebimento de Títulos	745,51	-	-	-	-	-
27/05/2011	Moveis e Equipamentos - 2 HDs 1TB	-	-	-	-	230,00	-

30/05/2011	Cursos - Inscrição Curso Escrit. Fiscal Digital - Milton	-	-	-	-	40,00	-
30/05/2011	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	63,80	-	-	-
30/05/2011	Viagens - Passagens Visita MG 4/6 Viagens	-	-	-	-	226,59	-
31/05/2011	Reuniões - Lanche - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	26,80
		31.203,30	50,30	9.442,29	678,96	4.025,04	334,57

Não Classificados	45.806,22	45.806,22	-
Banco	27.740,04	25.743,48	1.996,56
Caixa	49.319,78	51.317,13	- 1.997,35
		-	0,79

Diferença Não Conciliados	-
Diferença do Resultado Financeiro	0,00

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	17.720,93	27.740,04	25.743,48	1.996,56	19.717,49
Caixa	5.485,39	49.319,78	51.317,13	- 1.997,35	3.488,04
Total	23.206,32	77.059,82	77.060,61	- 0,79	23.205,53

Receitas	1 - Operacionais	31.203,30
	2 - Não Operacionais	50,30
		<u>31.253,60</u>

Despesas	3 - Operacionais	9.442,29
	4 - Não Operacionais	678,96
	5 - Investimentos	4.025,04
	6 - Desperdícios	<u>334,57</u>
		14.480,86

	7 - Gerson	5.539,00
	8 - Milton	6.100,83
	9 - Luciano	2.869,75
	10 - Marciano	<u>2.263,95</u>
		16.773,53

	31.254,39
-	0,79