

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
02/06/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
02/06/2011	Recebimento de Título 12580/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	46,95	-	-	-	-	-
02/06/2011	Recebimento de Título 12322/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	136,51	-	-	-	-	-
02/06/2011	Recebimento de Título 12231/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	136,51	-	-	-	-	-
02/06/2011	Recebimento de Título 12498/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	136,51	-	-	-	-	-
02/06/2011	Recebimento de Título 12616/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	389,55	-	-	-	-	-
02/06/2011	Recebimento de Título 12410/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	616,51	-	-	-	-	-
03/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
03/06/2011	Juros sobre Titulos	-	2,48	-	-	-	-
03/06/2011	Multa sobre Titulos	-	4,66	-	-	-	-
03/06/2011	Recebimento de Titulos	233,25	-	-	-	-	-
03/06/2011	Correio - Carta Registrada	-	-	3,90	-	-	-
03/06/2011	Outros - Tabelionato Nardello	-	-	7,00	-	-	-
06/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
06/06/2011	Recebimento de Titulos	439,91	-	-	-	-	-
06/06/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	335,55	-	-	-
07/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
07/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	22,80	-	-	-
07/06/2011	Recebimento de Titulos	736,47	-	-	-	-	-
07/06/2011	Recebimento de Titulos	2.853,13	-	-	-	-	-
07/06/2011	Reuniões - Supermercado Ruzza	-	-	-	-	-	5,70
07/06/2011	Reuniões - Lanche Despedida Silvia	-	-	-	-	-	37,30
08/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Titulos	511,97	-	-	-	-	-
08/06/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	615,00	-	-	-
08/06/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	824,50	-	-	-
08/06/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	829,00	-	-	-
08/06/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.227,00	-	-	-
08/06/2011	Salarios - Rescisão Silvia / Férias Vencidas (qJáTinhaRecibo)	-	-	1.550,00	-	-	-
08/06/2011	Salarios - Rescisão Silvia	-	-	1.786,75	-	-	-
08/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12590/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	0,41	-	-	-	-
08/06/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12509/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	3,77	-	-	-	-
08/06/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12422/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	3,77	-	-	-	-
08/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12509/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	4,16	-	-	-	-
08/06/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12333/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	4,37	-	-	-	-
08/06/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12242/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	4,37	-	-	-	-
08/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12422/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	8,14	-	-	-	-
08/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12333/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	13,69	-	-	-	-
08/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12242/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	-	18,50	-	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Título 12668/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	125,00	-	-	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Título 10587/1 de Frederico Isenberg	183,16	-	-	-	-	-

08/06/2011	Recebimento de Título 12509/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	188,69	-	-	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Título 12422/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	188,69	-	-	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Título 12590/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	209,31	-	-	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Título 12333/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	218,69	-	-	-	-	-
08/06/2011	Recebimento de Título 12242/1 de Luiz Antônio Almeida Filho - ME	218,69	-	-	-	-	-
09/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
09/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
09/06/2011	Juros sobre Titulos	-	2,28	-	-	-	-
09/06/2011	Multa sobre Titulos	-	6,20	-	-	-	-
09/06/2011	Recebimento de Titulos	710,92	-	-	-	-	-
09/06/2011	Recebimento de Titulos	968,06	-	-	-	-	-
09/06/2011	Recebimento de Título 12628/1 de Organizacao Contabil Central S/C Ltda.	384,12	-	-	-	-	-
10/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
10/06/2011	Recebimento de Titulos	199,18	-	-	-	-	-
10/06/2011	Cursos - Acimacar - Cofee Break Palestra - Silvia e Prisci	-	-	-	-	10,00	-
10/06/2011	Reuniões - Cuca Igreja Batista	-	-	-	-	-	13,00
10/06/2011	Cursos - Rachid Presente Osvaldo PSGO	-	-	-	-	-	23,00
10/06/2011	Cursos - Despesa Confraternização PSGO/Encerramento	-	-	-	-	-	41,00
10/06/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	73,96	-	-
10/06/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	77,25	-	-	-
10/06/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 05/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/06/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	131,49	-	-	-
13/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
13/06/2011	Recebimento de Titulos	153,22	-	-	-	-	-
13/06/2011	Recebimento de Titulos	1.299,73	-	-	-	-	-
13/06/2011	Outros - Juiz de Paz/Rescisão Silvia	-	-	-	20,00	-	-
13/06/2011	Recebimento de Título 12630/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	372,59	-	-	-	-	-
14/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,23	-	-	-
14/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
14/06/2011	Recebimento de Titulos	501,86	-	-	-	-	-
14/06/2011	Recebimento de Titulos	776,91	-	-	-	-	-
14/06/2011	Reuniões - Lanche Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	21,60
14/06/2011	Supermercado - Compras do mês - Supermercado Ruzza	-	-	-	82,91	-	-
14/06/2011	Recebimento de Título 12688/1 de Carlos Alberto Rauber	165,00	-	-	-	-	-
15/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	5,66	-	-	-
15/06/2011	Recebimento de Titulos	801,83	-	-	-	-	-
15/06/2011	Material de Expediente - Sabonete líquido - Iraci Presentes e Utilidades	-	-	-	6,00	-	-
15/06/2011	Movéis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 7/12 Moveis e	-	-	-	-	91,62	-
15/06/2011	Recebimento de Título 12698/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	109,22	-	-	-	-	-
15/06/2011	Recebimento de Título 12618/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	123,28	-	-	-	-	-
16/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,08	-	-	-
16/06/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	-	20,00	-	-

16/06/2011	Juros sobre Titulos	-	1,00	-	-	-	-
16/06/2011	Recebimento de Titulos	411,71	-	-	-	-	-
16/06/2011	Recebimento de Titulos	1.388,59	-	-	-	-	-
17/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,24	-	-	-
17/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
17/06/2011	Recebimento de Titulos	333,29	-	-	-	-	-
17/06/2011	Recebimento de Titulos	542,53	-	-	-	-	-
20/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
20/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
20/06/2011	Recebimento de Titulos	333,29	-	-	-	-	-
20/06/2011	Recebimento de Titulos	349,80	-	-	-	-	-
20/06/2011	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
20/06/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
20/06/2011	Internet - Televiso Internet - 06/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
20/06/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	601,59	-	-	-
20/06/2011	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft - Evolusoft Sistemas Ltda.	-	-	839,03	-	-	-
20/06/2011	Simples 5 /2011	-	-	1.426,78	-	-	-
20/06/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	154,98	-	-	-	-	-
20/06/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Royalties ACSor-Evolusoft	839,03	-	-	-	-	-
21/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	21,62	-	-	-
21/06/2011	Recebimento de Titulos	12.584,10	-	-	-	-	-
21/06/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 05/2011 Telefone	-	-	26,06	-	-	-
21/06/2011	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade Cartão 2/3 Tarifa Bancaria	-	-	-	28,23	-	-
21/06/2011	Associações - Assespro - 06/2011 Associações	-	-	-	50,00	-	-
21/06/2011	Movéis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis e Equipamen	-	-	-	-	59,40	-
21/06/2011	Movéis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson/Priori (Shoptime	-	-	-	-	91,58	-
21/06/2011	Movéis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 1/12 Moveis e	-	-	-	-	99,99	-
21/06/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	130,90	-	-	-
21/06/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	317,59	-	-	-
21/06/2011	Vendas e Devoluções do dia	1.510,00	-	-	-	-	-
22/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
22/06/2011	Recebimento de Titulos	440,01	-	-	-	-	-
22/06/2011	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	64,90	-	-	-
22/06/2011	Salarios - Salario - Silvia Salarios	-	-	1.162,35	-	-	-
22/06/2011	Recebimento de Título 12644/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
27/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
27/06/2011	Recebimento de Titulos	317,01	-	-	-	-	-
27/06/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 06	-	-	-	118,00	-	-
27/06/2011	Viagens - Cartao Santander - Passagens Visita MG 5/6 Viagen	-	-	-	-	226,59	-
27/06/2011	Multa sobre Recebimento de Título 10233/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	4,75	-	-	-	-
27/06/2011	Multa sobre Recebimento de Título 10830/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	4,75	-	-	-	-
27/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 9791/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	7,86	-	-	-	-
27/06/2011	Recebimento de Título 10830/1 de Vilmar Afonso Spohr	77,75	-	-	-	-	-
27/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 10830/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	94,24	-	-	-	-

27/06/2011	Recebimento de Título 9791/1 de Vilmar Afonso Spohr	128,39	-	-	-	-	-
27/06/2011	Juros sobre Recebimento de Título 10233/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	144,60	-	-	-	-
27/06/2011	Recebimento de Título 10233/1 de Vilmar Afonso Spohr	237,66	-	-	-	-	-
28/06/2011	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Deposito C/C (Acerto)	-	-	2.500,00	-	-	-
29/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
29/06/2011	Juros sobre Titulos	-	2,17	-	-	-	-
29/06/2011	Multa sobre Titulos	-	9,22	-	-	-	-
29/06/2011	Recebimento de Titulos	461,09	-	-	-	-	-
29/06/2011	Reuniões - Lanche Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	22,80
30/06/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
30/06/2011	Recebimento de Titulos	446,07	-	-	-	-	-
		34.998,72	345,39	15.217,61	421,10	579,18	164,40

Não Classificados	42.066,79	42.066,79	-	
Banco	27.821,94	30.167,59	-	2.345,65
Caixa	49.588,96	45.908,69		3.680,27
				1.334,62
Diferença Não Conciliados			-	
Diferença do Resultado Financeiro	-	0,00		

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	19.717,49	27.821,94	30.167,59	- 2.345,65	17.371,84
Caixa	3.488,04	49.588,96	45.908,69	3.680,27	7.168,31
Total	23.205,53	77.410,90	76.076,28	1.334,62	24.540,15

Receitas	1 - Operacionais	34.998,72
	2 - Não Operacionais	<u>345,39</u>
		35.344,11

Despesas	3 - Operacionais	15.217,61
	4 - Não Operacionais	421,10
	5 - Investimentos	579,18
	6 - Desperdícios	<u>164,40</u>
		16.382,29

			Geison	
	7 - Gerson	4.819,15	1.019,88	5.839,03
	8 - Milton	5.185,69	1.019,88	6.205,57
	9 - Luciano	3.098,77	1.019,87	4.118,64
	10 - Marciano	<u>4.523,59</u>	<u>1.019,87</u>	<u>5.543,46</u>
		17.627,20	4.079,50	21.706,70

34.009,49  
1.334,62