

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
01/07/2011	Multa sobre Titulos	-	8,33	-	-	-	-
01/07/2011	Juros sobre Titulos	-	11,42	-	-	-	-
01/07/2011	Recebimento de Titulos	416,35	-	-	-	-	-
01/07/2011	Material de Expediente - Papel A4 - Livraria Nota 10/ Sally	-	-	-	13,00	-	-
01/07/2011	Recebimento de Título 10667/1 de Frederico Isenberg	183,16	-	-	-	-	-
01/07/2011	Recebimento de Título 12456/1 de Nivaldo Batista da Costa	334,46	-	-	-	-	-
04/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
04/07/2011	Recebimento de Titulos	590,15	-	-	-	-	-
04/07/2011	Reuniões - Supermercado Ruzza	-	-	-	-	-	6,71
04/07/2011	Reuniões - Ninna Casa das Massas - Lanche Aniver Priscila	-	-	-	-	-	39,65
04/07/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
04/07/2011	Recebimento de Título 12703/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	389,55	-	-	-	-	-
05/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
05/07/2011	Recebimento de Titulos	498,31	-	-	-	-	-
05/07/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 07/2011 Associações	-	-	-	100,00	-	-
05/07/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	330,33	-	-	-
05/07/2011	Serviços Profissionais - SebraeTec - 2/3 Serviços Profissionais	-	-	-	-	565,00	-
05/07/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	676,00	-	-	-
05/07/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	826,50	-	-	-
05/07/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	995,00	-	-	-
05/07/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.350,00	-	-	-
06/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
06/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	22,76	-	-	-
06/07/2011	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
06/07/2011	Juros sobre Titulos	-	10,64	-	-	-	-
06/07/2011	Recebimento de Titulos	511,97	-	-	-	-	-
06/07/2011	Recebimento de Titulos	3.304,87	-	-	-	-	-
06/07/2011	Reuniões - Supermercado Rimmava - Refrigerante	-	-	-	-	-	3,35
06/07/2011	Reuniões - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	40,00
06/07/2011	Moveis e Equipamentos - Suporte para Monitor	-	-	-	-	59,90	-
06/07/2011	Recebimento de Título 12725/1 de Jacir Joarez Cotica	294,00	-	-	-	-	-
06/07/2011	Recebimento de Título 12708/1 de Hanauer Contabilidade Ltda.	333,29	-	-	-	-	-
07/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
07/07/2011	Juros sobre Titulos	-	13,30	-	-	-	-
07/07/2011	Multa sobre Titulos	-	17,24	-	-	-	-
07/07/2011	Recebimento de Titulos	493,18	-	-	-	-	-
07/07/2011	Recebimento de Titulos	861,57	-	-	-	-	-
07/07/2011	Material de Expediente - Balde - 1,99 do Prédio Roxo	-	-	-	5,00	-	-
07/07/2011	Recebimento de Título 12770/1 de J J S FARMÁCIA LTDA.	165,00	-	-	-	-	-
07/07/2011	Recebimento de Título 12687/1 de J J S FARMÁCIA LTDA.	165,00	-	-	-	-	-
07/07/2011	Recebimento de Título 12714/1 de Organizacao Contabil Central S/C Ltda.	384,12	-	-	-	-	-
08/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	7,94	-	-	-

08/07/2011	Recebimento de Titulos	1.257,90	-	-	-	-	-
08/07/2011	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 06	-	-	-	15,00	-	-
08/07/2011	Compras a Vista - Contribuição Associativa Sindicomar Compras a Vis	-	-	-	20,00	-	-
08/07/2011	Cursos - Acimacar - Curso "Como Conduzir Reuniões" Cursos	-	-	-	-	30,00	-
08/07/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
08/07/2011	Consultorias - Acimacar - Consultorias Prog.Desenv.Espaços Comer	-	-	-	-	100,00	-
08/07/2011	Cursos - Acimacar - Treinamento Fiscal 1/2 Cursos	-	-	-	-	100,00	-
08/07/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	131,49	-	-	-
08/07/2011	Recebimento de Título 12730/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
11/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
11/07/2011	Multa sobre Titulos	-	14,96	-	-	-	-
11/07/2011	Juros sobre Titulos	-	48,21	-	-	-	-
11/07/2011	Recebimento de Titulos	1.079,61	-	-	-	-	-
11/07/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	77,25	-	-	-
11/07/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 06/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
12/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
12/07/2011	Recebimento de Titulos	1.955,21	-	-	-	-	-
12/07/2011	Reuniões - Lanche Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	28,05
12/07/2011	Reuniões - Reservado - Clube Aliança	-	-	-	-	-	50,00
12/07/2011	Comissões - Outros - ACSor - Atais - Farmácia Central	-	-	95,00	-	-	-
12/07/2011	Reuniões - Schumacher - Janta /Clube Aliança	-	-	-	-	-	110,00
12/07/2011	Juros sobre Recebimento de Título 10830/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	1,59	-	-	-	-
12/07/2011	Multa sobre Recebimento de Título 11073/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	7,75	-	-	-	-
12/07/2011	Juros sobre Recebimento de Título 11073/1 de Vilmar Afonso Spohr	-	144,16	-	-	-	-
12/07/2011	Recebimento de Título 12766/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	145,91	-	-	-	-	-
12/07/2011	Recebimento de Título 10830/1 de Vilmar Afonso Spohr	159,91	-	-	-	-	-
12/07/2011	Recebimento de Título 11073/1 de Vilmar Afonso Spohr	286,59	-	-	-	-	-
13/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
13/07/2011	Recebimento de Titulos	151,52	-	-	-	-	-
13/07/2011	Recebimento de Titulos	322,88	-	-	-	-	-
15/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
15/07/2011	Recebimento de Titulos	122,67	-	-	-	-	-
15/07/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 8/12 Moveis e	-	-	-	-	91,62	-
18/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
18/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
18/07/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
18/07/2011	Recebimento de Titulos	809,25	-	-	-	-	-
18/07/2011	Recebimento de Titulos	1.312,61	-	-	-	-	-
18/07/2011	Recebimento de Título 12698/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	192,92	-	-	-	-	-
19/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
19/07/2011	Recebimento de Titulos	364,44	-	-	-	-	-
19/07/2011	Recebimento de Titulos	437,27	-	-	-	-	-
19/07/2011	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
19/07/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
19/07/2011	Internet - Televigo Internet - 07/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-

19/07/2011	Material de Expediente - Papel/Fones/Mouses	-	-	148,00	-	-	-
19/07/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	584,94	-	-	-
20/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
20/07/2011	Recebimento de Titulos	440,01	-	-	-	-	-
20/07/2011	Material de Expediente - Livraria Nota 10 - Envelopes tam. A4	-	-	5,40	-	-	-
20/07/2011	Simples 6 /2011	-	-	1.609,15	-	-	-
21/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
21/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-
21/07/2011	Recebimento de Titulos	333,29	-	-	-	-	-
21/07/2011	Recebimento de Titulos	13.596,24	-	-	-	-	-
21/07/2011	Material de Expediente - AMEX - Conta para download de imagens na Filesoni	-	-	-	15,80	-	-
21/07/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 06/2011 Telefone	-	-	22,85	-	-	-
21/07/2011	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade Cartão 3/3 Tarifa Bancaria	-	-	-	23,00	-	-
21/07/2011	Associações - Assespro - 07/2011 Associações	-	-	-	56,00	-	-
21/07/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis e Equipamen	-	-	-	-	59,40	-
21/07/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson/Priori (Shoptime	-	-	-	-	91,58	-
21/07/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 2/12 Moveis e	-	-	-	-	99,11	-
21/07/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	335,15	-	-	-
22/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
22/07/2011	Recebimento de Titulos	593,44	-	-	-	-	-
22/07/2011	Supermercado - Compras do mês - Ruzza Supermercado	-	-	-	110,39	-	-
25/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
25/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
25/07/2011	Juros sobre Titulos	-	0,24	-	-	-	-
25/07/2011	Recebimento de Titulos	317,01	-	-	-	-	-
25/07/2011	Recebimento de Titulos	371,09	-	-	-	-	-
26/07/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
26/07/2011	Recebimento de Titulos	428,50	-	-	-	-	-
26/07/2011	Material de Expediente - Cartões de Visita	-	-	-	20,00	-	-
26/07/2011	Reuniões - Lanche - Panificadora Padoca	-	-	-	-	-	38,00
27/07/2011	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	61,60	-	-	-
27/07/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 07	-	-	-	118,00	-	-
27/07/2011	Vendas e Devoluções do dia	945,00	-	-	-	-	-
28/07/2011	Viagens - Passagens Visita MG 6/6 Viagens	-	-	-	-	226,59	-
28/07/2011	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Pagamento Iran - Depósito C/C	-	-	2.000,00	-	-	-
28/07/2011	Recebimento de Título 10196/1 de MH Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	271,28	-	-	-	-	-
29/07/2011	Reuniões - Confraternização no Clube Aliança	-	-	-	-	-	119,75
		35.127,53	286,41	10.037,70	582,19	1.423,20	435,51

Não Classificados 39.353,84 39.353,84 -

Banco 31.036,71 25.588,85 5.447,86
Caixa 43.731,07 45.110,60 - 1.379,53
4.068,33

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	17.371,84	31.036,71	25.588,85	5.447,86	22.819,70
Caixa	7.168,31	43.731,07	45.110,60	- 1.379,53	5.788,78
Total	24.540,15	74.767,78	70.699,45	4.068,33	28.608,48

Diferença Não Conciliados -
Diferença do Resultado Financeiro 0,00

Receitas 1 - Operacionais 35.127,53
2 - Não Operacionais 286,41
35.413,94

Despesas 3 - Operacionais 10.037,70
4 - Não Operacionais 582,19
5 - Investimentos 1.423,20
6 - Desperdícios 435,51
12.478,60

7 - Gerson 4.987,53
8 - Milton 5.807,35
9 - Luciano 2.754,51
10 - Marciano 5.317,62
18.867,01

31.345,61
4.068,33