

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
05/09/2011	Moveis e Equipamentos - Telefone sem fio	-	-	-	-	100,00	-
05/09/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 09/2011 Associações	-	-	-	100,00	-	-
05/09/2011	Supermercado - Ruzza Supermercado - Compras do mês	-	-	-	104,45	-	-
05/09/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
05/09/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	826,50	-	-	-
05/09/2011	Recebimento de Título 12874/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	389,55	-	-	-	-	-
06/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	27,32	-	-	-
06/09/2011	Recebimento de Titulos	3.601,31	-	-	-	-	-
06/09/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12943/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	-	-	12,00	-	-	-
06/09/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	382,63	-	-	-
06/09/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	675,82	-	-	-
06/09/2011	Salarios - Salário - Joice	-	-	682,44	-	-	-
06/09/2011	Salarios - Salário - Diana Salarios	-	-	682,64	-	-	-
06/09/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	994,71	-	-	-
06/09/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.349,67	-	-	-
06/09/2011	Recebimento de Título 12940/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	145,91	-	-	-	-	-
06/09/2011	Recebimento de Título 12943/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	212,00	-	-	-	-	-
08/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
08/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
08/09/2011	Recebimento de Titulos	566,90	-	-	-	-	-
08/09/2011	Recebimento de Titulos	627,29	-	-	-	-	-
08/09/2011	Moveis e Equipamentos - Compra de Móveis - Lojas MM	-	-	-	-	353,00	-
09/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
09/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
09/09/2011	Multa sobre Titulos	-	10,37	-	-	-	-
09/09/2011	Juros sobre Titulos	-	13,46	-	-	-	-
09/09/2011	Recebimento de Titulos	446,07	-	-	-	-	-
09/09/2011	Recebimento de Titulos	902,62	-	-	-	-	-
09/09/2011	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 08	-	-	-	15,00	-	-
09/09/2011	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar	-	-	-	20,00	-	-
09/09/2011	Cursos - Acimacar - Relacionamento Interpessoal - Rondon-I	-	-	-	-	50,00	-
09/09/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
09/09/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	77,25	-	-	-
09/09/2011	Consultorias - Acimacar - Consultorias Prog.Desenv.Espaços Comer	-	-	-	-	100,00	-
09/09/2011	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	184,43	-	-	-
12/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
12/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
12/09/2011	Juros sobre Titulos	-	19,98	-	-	-	-
12/09/2011	Multa sobre Titulos	-	43,33	-	-	-	-
12/09/2011	Recebimento de Titulos	178,98	-	-	-	-	-
12/09/2011	Recebimento de Titulos	747,66	-	-	-	-	-
12/09/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 08/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
13/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	12,50	-	-	-
13/09/2011	Recebimento de Titulos	153,22	-	-	-	-	-
13/09/2011	Recebimento de Titulos	1.500,89	-	-	-	-	-
13/09/2011	Reuniões - Pátio Camilo - Lanche Reunião Quinzenal	-	-	-	-	-	35,00

13/09/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	70,75	-	-	-
13/09/2011	Cursos - Curso de Teste de Software - Giovano Cursos	-	-	-	-	380,00	-
13/09/2011	Vendas Evolusoft - Royalties Rumo	918,80	-	-	-	-	-
13/09/2011	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evolusoft Rumo	-	-	918,80	-	-	-
14/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
14/09/2011	Recebimento de Titulos	974,56	-	-	-	-	-
15/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
15/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
15/09/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
15/09/2011	Juros sobre Titulos	-	3,20	-	-	-	-
15/09/2011	Multa sobre Titulos	-	6,20	-	-	-	-
15/09/2011	Multa sobre Titulos	-	12,84	-	-	-	-
15/09/2011	Juros sobre Titulos	-	17,92	-	-	-	-
15/09/2011	Recebimento de Titulos	949,12	-	-	-	-	-
15/09/2011	Recebimento de Titulos	1.054,99	-	-	-	-	-
15/09/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	29,15	-	-	-
15/09/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 10/12 Moveis	-	-	-	-	91,62	-
16/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
16/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
16/09/2011	Recebimento de Titulos	777,32	-	-	-	-	-
16/09/2011	Recebimento de Titulos	1.312,61	-	-	-	-	-
19/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
19/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
19/09/2011	Recebimento de Titulos	428,50	-	-	-	-	-
19/09/2011	Recebimento de Titulos	769,07	-	-	-	-	-
19/09/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
19/09/2011	Cursos - Deslocamento/Estadia/Alim.Giovano Teste Soft	-	-	-	-	220,00	-
20/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
20/09/2011	Recebimento de Titulos	336,46	-	-	-	-	-
20/09/2011	Aquisicao Soft - Visa Priori - Diferença Dolar Rubymain Aquisicao	-	-	-	-	2,83	-
20/09/2011	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Tarifa Manutenção Cartão de Crédito	-	-	-	3,00	-	-
20/09/2011	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
20/09/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis e Equipamen	-	-	-	-	59,40	-
20/09/2011	Internet - Televigo Internet - 09/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
20/09/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 4/12 Moveis e	-	-	-	-	99,99	-
20/09/2011	Cursos - Visa Priori - Empretec - Luciano Cursos	-	-	-	-	150,00	-
20/09/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.000btu - 1/10	-	-	-	-	206,60	-
20/09/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	637,25	-	-	-
20/09/2011	Simples 8 /2011	-	-	1.585,01	-	-	-
21/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
21/09/2011	Recebimento de Titulos	2.716,07	-	-	-	-	-
22/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
22/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Titulos	593,44	-	-	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Titulos	9.848,58	-	-	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Título 7408/1 de MH Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	210,12	-	-	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Título 12702/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Título 12648/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Título 12571/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
22/09/2011	Recebimento de Título 12734/1 de Olga Koch	478,09	-	-	-	-	-

23/09/2011	Internet - AMEX - Monitoramento para compra do dominio prior	-	-	-	42,43	-	-
23/09/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 08/2011 Telefone	-	-	43,19	-	-	-
23/09/2011	Luz - Luz - Internet - Dari Luz	-	-	52,69	-	-	-
23/09/2011	Associações - Assespro - 09/2011 Associações	-	-	-	56,00	-	-
23/09/2011	Hospedagem Site - Servidor Cloud Computing Hospedagem Site	-	-	73,24	-	-	-
23/09/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson/Priori (Shoptime	-	-	-	-	91,58	-
23/09/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	149,86	-	-	-
23/09/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	413,94	-	-	-
26/09/2011	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	63,80	-	-	-
27/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
27/09/2011	Recebimento de Titulos	250,00	-	-	-	-	-
27/09/2011	Reuniões - Branca de Neve	-	-	-	-	-	40,00
27/09/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 09	-	-	-	118,00	-	-
27/09/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12876/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	-	4,42	-	-	-	-
27/09/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12876/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	-	6,04	-	-	-	-
27/09/2011	Recebimento de Título 12876/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	123,28	-	-	-	-	-
27/09/2011	Recebimento de Título 12902/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
29/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
29/09/2011	Juros sobre Titulos	-	17,39	-	-	-	-
29/09/2011	Multa sobre Titulos	-	43,33	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Titulos	416,35	-	-	-	-	-
29/09/2011	Outros - Limpeza da sala nova - Josefa	-	-	-	250,00	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12118/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12311/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12220/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12040/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 11957/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 11871/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12487/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12399/1 de Roni Roque Weizenmann	249,54	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12904/1 de Roni Roque Weizenmann	277,41	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12817/1 de Roni Roque Weizenmann	277,41	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12646/1 de Roni Roque Weizenmann	277,41	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12569/1 de Roni Roque Weizenmann	277,41	-	-	-	-	-
29/09/2011	Recebimento de Título 12959/1 de Marisa Inês Mombach	317,05	-	-	-	-	-
30/09/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Titulos	294,00	-	-	-	-	-
30/09/2011	Material de Expediente - Capas de DVD para backup's dos clientes e pilhas	-	-	29,00	-	-	-
30/09/2011	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C	-	-	2.000,00	-	-	-
30/09/2011	Vendas a Prazo - Diferença recebimento Ultra, Novas Associações (5m	85,75	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12924/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12836/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12749/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12666/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12588/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12507/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12420/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12331/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
30/09/2011	Recebimento de Título 12240/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
							Prolabore

							Retirada Extra
		37.869,79	198,48	12.719,27	794,88	1.905,02	75,00
			38.068,27		13.514,15	1.905,02	75,00
			38.068,27				

38.068,27 34.271,14

Não Classificados	49.552,74	49.552,74	-
Banco	30.002,32	29.519,15	483,17
Caixa	57.618,69	54.304,73	3.313,96
			3.797,13

Diferença Não Conciliados	-
Diferença do Resultado Financeiro	- 0,00

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	23.674,83	30.002,32	29.519,15	483,17	24.158,00
Caixa	4.527,16	57.618,69	54.304,73	3.313,96	7.841,12
Total	28.201,99	87.621,01	83.823,88	3.797,13	31.999,12

Receitas	1 - Operacionais	37.869,79
	2 - Não Operacionais	<u>198,48</u>
		38.068,27

Despesas	3 - Operacionais	12.719,27
	4 - Não Operacionais	794,88
	5 - Investimentos	1.905,02
	6 - Desperdícios	<u>75,00</u>
		15.494,17

	7 - Gerson	5.629,11
	8 - Milton	6.573,85
	9 - Luciano	3.096,89
	10 - Marciano	<u>3.477,12</u>
		18.776,97

34.271,14
3.797,13