

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
01/08/2011	Tarifa Bancaria - renovacao Crot	-	-	-	24,50	-	-
01/08/2011	Supermercado - Cuia Nova	-	-	-	27,00	-	-
01/08/2011	Moveis e Equipamentos - Balanceador de Carga de Internet	-	-	-	-	75,00	-
02/08/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
02/08/2011	Recebimento de Título 12856/1 de J J S FARMÁCIA LTDA.	165,00	-	-	-	-	-
02/08/2011	Recebimento de Título 12787/1 de Escomar - Escritorio Contabi	389,55	-	-	-	-	-
03/08/2011	Material de Expediente - 1,99 Prédio Roxo - Pilhas	-	-	2,49	-	-	-
03/08/2011	Material de Expediente - Livraria Globo - Adesivos para CD	-	-	3,75	-	-	-
04/08/2011	Outros - Gás - Minasgás	-	-	-	43,00	-	-
04/08/2011	Serviços Profissionais - SebraeTec - 2/2 Serviços Profissionais	-	-	-	-	565,00	-
05/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
05/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,48	-	-	-
05/08/2011	Juros sobre Titulos	-	1,74	-	-	-	-
05/08/2011	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
05/08/2011	Recebimento de Titulos	581,72	-	-	-	-	-
05/08/2011	Recebimento de Titulos	791,16	-	-	-	-	-
05/08/2011	Correio - Carta Simples - Digimer	-	-	1,10	-	-	-
05/08/2011	Outros - Tabelionato Nardello - Reconhecer Assinatura Dcto.	-	-	3,50	-	-	-
05/08/2011	Reuniões - Lanche - Cuca	-	-	-	-	-	13,00
05/08/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 08/2011 Associação	-	-	-	100,00	-	-
05/08/2011	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	135,00	-	-	-
05/08/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	161,42	-	-	-
05/08/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	304,12	-	-	-
05/08/2011	Salarios - Salario - Diana Salarios	-	-	462,43	-	-	-
05/08/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	675,82	-	-	-
05/08/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	834,50	-	-	-
05/08/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	994,71	-	-	-
05/08/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.349,67	-	-	-
05/08/2011	Estorno de Telefone - Reembolso Telefonemas Priscila	-	4,91	-	-	-	-
05/08/2011	Estorno de Telefone - Reembolso Telefonemas Micheli	-	4,93	-	-	-	-
05/08/2011	Recebimento de Título 12538/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
08/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	22,80	-	-	-
08/08/2011	Recebimento de Titulos	3.356,49	-	-	-	-	-
08/08/2011	Material de Expediente - Paças para montar suporte para comp	-	-	-	-	23,80	-
08/08/2011	Recebimento de Título 12852/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	145,91	-	-	-	-	-
08/08/2011	Recebimento de Título 12857/1 de Carlos Alberto Rauber	330,00	-	-	-	-	-
09/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-

09/08/2011	Recebimento de Titulos	895,97	-	-	-	-	-
09/08/2011	Reuniões - Lanche - Pátio Camilo	-	-	-	-	-	35,00
09/08/2011	Moveis e Equipamentos - Equimmaq - Mesa	-	-	-	-	212,00	-
10/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
10/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
10/08/2011	Recebimento de Titulos	610,60	-	-	-	-	-
10/08/2011	Recebimento de Titulos	986,47	-	-	-	-	-
10/08/2011	Material de Expediente - TNT e percevejo - 1,99 Prédio Roxo	-	-	-	5,24	-	-
10/08/2011	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - (-	-	-	15,00	-	-
10/08/2011	Compras a Vista - Contribuição Associativa Sindicomar Compras	-	-	-	20,00	-	-
10/08/2011	Cursos - Acimacar - Palestra - A Incrível arte de Vender C	-	-	-	-	30,00	-
10/08/2011	Material de Expediente - Casa Rieger - Chaleira Inox 2,5 litros	-	-	-	40,00	-	-
10/08/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
10/08/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	67,59	-	-	-
10/08/2011	Consultorias - Acimacar - Consultorias Prog.Desenv.Espaços Co	-	-	-	-	100,00	-
10/08/2011	Cursos - Acimacar - Treinamento Fiscal 2/2 Cursos	-	-	-	-	100,00	-
10/08/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 07/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/08/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	137,04	-	-	-
10/08/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	278,50	-	-	-
10/08/2011	Recebimento de Título 12799/1 de Organizacao Contabil Centra	384,12	-	-	-	-	-
11/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
11/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	14,78	-	-	-
11/08/2011	Recebimento de Titulos	447,07	-	-	-	-	-
11/08/2011	Recebimento de Titulos	1.965,99	-	-	-	-	-
12/08/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12711/1 de Nevescontec Lt	-	3,00	-	-	-	-
12/08/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12711/1 de Nevescontec Ltd	-	6,20	-	-	-	-
12/08/2011	Recebimento de Título 12711/1 de Nevescontec Ltda. ME	309,99	-	-	-	-	-
15/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
15/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
15/08/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	42,00	-	-	-
15/08/2011	Recebimento de Titulos	365,56	-	-	-	-	-
15/08/2011	Recebimento de Titulos	762,89	-	-	-	-	-
15/08/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 9/	-	-	-	-	91,62	-
15/08/2011	C/C Parceiro - Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME - Troco deix	178,86	-	-	-	-	-
15/08/2011	Recebimento de Título 12789/1 de Escritório Contábil Rainha Lt	302,14	-	-	-	-	-
15/08/2011	Recebimento de Título 12815/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
16/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
16/08/2011	Recebimento de Titulos	1.745,15	-	-	-	-	-
16/08/2011	Moveis e Equipamentos - Placa e Telefone Inteligente, placa de	-	-	-	-	370,00	-
17/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-

17/08/2011	Recebimento de Titulos	364,44	-	-	-	-	-
18/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
18/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
18/08/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
18/08/2011	Recebimento de Titulos	411,71	-	-	-	-	-
18/08/2011	Recebimento de Titulos	1.269,15	-	-	-	-	-
18/08/2011	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadore	-	-	-	22,00	-	-
18/08/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	55,74	-	-	-
18/08/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis	-	-	-	-	59,40	-
18/08/2011	Internet - Televigo Internet - 08/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
18/08/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 3	-	-	-	-	99,99	-
18/08/2011	Aquisicao Soft - Visa Priori - JetBrains - Rubymine Aquisicao Sof	-	-	-	-	149,57	-
18/08/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	558,74	-	-	-
19/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
19/08/2011	Recebimento de Titulos	437,27	-	-	-	-	-
22/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
22/08/2011	Recebimento de Titulos	336,46	-	-	-	-	-
22/08/2011	Supermercado - Supermercado Ruzza - Açúcar e copo descartáv	-	-	8,36	-	-	-
22/08/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	311,35	-	-	-
22/08/2011	Simples 7 /2011	-	-	1.606,05	-	-	-
23/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
23/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	13,68	-	-	-
23/08/2011	Recebimento de Titulos	926,73	-	-	-	-	-
23/08/2011	Recebimento de Titulos	11.336,15	-	-	-	-	-
23/08/2011	Moveis e Equipamentos - Suportes para Monitores Moveis e Ed	-	-	-	-	166,50	-
24/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
24/08/2011	Juros sobre Titulos	-	0,56	-	-	-	-
24/08/2011	Multa sobre Titulos	-	2,45	-	-	-	-
24/08/2011	Recebimento de Titulos	493,76	-	-	-	-	-
24/08/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 07/2011 Telefone	-	-	21,46	-	-	-
24/08/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	151,24	-	-	-
25/08/2011	Material de Expediente - Supermercado Ruzza - Bom Ar Wick Re	-	-	-	9,96	-	-
25/08/2011	Material de Expediente - AMEX - Assinatura Filesonic Material d	-	-	-	15,70	-	-
25/08/2011	Associações - Assespro - 08/2011 Associações	-	-	-	56,00	-	-
25/08/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson	-	-	-	-	91,58	-
25/08/2011	Outros - Pagamento Assinatura ABCFarma (A Reembolsar)	-	-	-	120,00	-	-
26/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	-	-	-	4,56
26/08/2011	Recebimento de Titulos	567,01	-	-	-	-	-
26/08/2011	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	66,00	-	-	-
26/08/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 0	-	-	-	118,00	-	-

26/08/2011	Recebimento de Título 7597/1 de MH Distribuidora de Produtos	210,12	-	-	-	-	-
29/08/2011	Hospedagem Site - Servidor Cloud Computing Hospedagem Site	-	-	73,24	-	-	-
29/08/2011	Mudança de Sala - Sul Vidros	-	-	-	-	500,00	-
30/08/2011	Reuniões - Ninna Casa das Massas - Lanche Reunião Quinzenal	-	-	-	-	-	35,30
30/08/2011	Recebimento de Título 12615/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
31/08/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	-	-	-	4,56
31/08/2011	Recebimento de Titulos	483,27	-	-	-	-	-
31/08/2011	Reuniões - Almoço Cascavel-Reunião APL	-	-	-	15,00	-	-
31/08/2011	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Deposito Em C/C	-	-	2.114,72	-	-	-
		32.595,29	32,36	11.140,19	695,40	2.634,46	92,42

Não Classificados	38.108,95	38.108,95	-
Banco	29.884,92	29.029,79	855,13
Caixa	40.851,68	42.113,30	- 1.261,62
			- 406,49
Diferença Não Conciliados		-	
Diferença do Resultado Financeiro		0,00	

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	22.819,70	29.884,92	29.029,79	855,13	23.674,83
Caixa	5.788,78	40.851,68	42.113,30	- 1.261,62	4.527,16
Total	28.608,48	70.736,60	71.143,09	- 406,49	28.201,99

Receitas	1 - Operacionais	32.595,29
	2 - Não Operacionais	<u>32,36</u>
		32.627,65
Despesas	3 - Operacionais	11.140,19
	4 - Não Operacionais	695,40
	5 - Investimentos	2.634,46
	6 - Desperdícios	<u>92,42</u>
		14.562,47
	7 - Gerson	5.413,75
	8 - Milton	5.782,97
	9 - Luciano	2.733,64
	10 - Marciano	<u>4.541,31</u>
		18.471,67
		33.034,14
		- 406,49