

Demonstrativo Financeiro Priori 02/2011

20/06/2012

Página 1

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
02/02/2011	Recebimento de Título 10241/1 de Frederico Isenberg	183,16	-	-	-	-	-
02/02/2011	Recebimento de Título 12087/1 de Nivaldo Batista da Costa	299,46	-	-	-	-	-
03/02/2011	Tarifa Bancaria - manut Crot	-	-	-	24,50	-	-
03/02/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Escritorio Contabil Marechal S	-	-	676,00	-	-	-
03/02/2011	Recebimento de Título 12281/1 de Escomar - Escritorio Contabil	676,05	-	-	-	-	-
04/02/2011	Supermercado - Refil Air Wick	-	-	-	9,96	-	-
04/02/2011	Supermercado - Compras extras	-	-	-	12,70	-	-
04/02/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 02/2011 Associação	-	-	-	100,00	-	-
07/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
07/02/2011	Juros sobre Titulos	-	1,14	-	-	-	-
07/02/2011	Multa sobre Titulos	-	5,80	-	-	-	-
07/02/2011	Recebimento de Titulos	189,00	-	-	-	-	-
07/02/2011	Recebimento de Titulos	290,00	-	-	-	-	-
07/02/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12257/1 de F	-	-	10,00	-	-	-
07/02/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12348/1 de F	-	-	10,00	-	-	-
07/02/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	335,55	-	-	-
07/02/2011	Cursos - PSGQ 5/8 Cursos	-	-	-	-	438,75	-
07/02/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	812,00	-	-	-
07/02/2011	Pagamento de Empréstimos - Empréstimo CEF	-	-	-	1.008,55	-	-
07/02/2011	Recebimento de Título 12348/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	130,00	-	-	-	-	-
07/02/2011	Recebimento de Título 12257/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	130,00	-	-	-	-	-
07/02/2011	Recebimento de Título 12180/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	140,00	-	-	-	-	-
07/02/2011	Recebimento de Título 12332/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	255,62	-	-	-	-	-
07/02/2011	Recebimento de Título 12152/1 de Maria do Carmo da Silva	385,00	-	-	-	-	-
08/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,23	-	-	-
08/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	19,34	-	-	-
08/02/2011	Recebimento de Titulos	497,27	-	-	-	-	-
08/02/2011	Recebimento de Titulos	2.813,17	-	-	-	-	-
08/02/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	614,38	-	-	-
08/02/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	828,92	-	-	-
08/02/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.226,98	-	-	-
08/02/2011	Recebimento de Título 12293/1 de Organizacao Contabil Centra	345,23	-	-	-	-	-
09/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
09/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
09/02/2011	Recebimento de Titulos	560,55	-	-	-	-	-
09/02/2011	Recebimento de Titulos	563,61	-	-	-	-	-

Demonstrativo Financeiro Priori 02/2011

20/06/2012

Página 2

09/02/2011	Multa sobre Recebimento de Título 9704/1 de Vilmar Afonso Sp	-	4,47	-	-	-	-
09/02/2011	Juros sobre Recebimento de Título 9613/1 de Vilmar Afonso Sp	-	8,62	-	-	-	-
09/02/2011	Juros sobre Recebimento de Título 9791/1 de Vilmar Afonso Sp	-	30,62	-	-	-	-
09/02/2011	Recebimento de Título 9791/1 de Vilmar Afonso Spohr	93,32	-	-	-	-	-
09/02/2011	Recebimento de Título 9613/1 de Vilmar Afonso Spohr	154,99	-	-	-	-	-
09/02/2011	Juros sobre Recebimento de Título 9704/1 de Vilmar Afonso Sp	-	158,34	-	-	-	-
09/02/2011	Recebimento de Título 9704/1 de Vilmar Afonso Spohr	223,64	-	-	-	-	-
09/02/2011	Recebimento de Título 12252/1 de Maria do Carmo da Silva	385,00	-	-	-	-	-
10/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,08	-	-	-
10/02/2011	Recebimento de Titulos	969,76	-	-	-	-	-
10/02/2011	Depósito cheque 851768	1.500,00	-	-	-	-	-
10/02/2011	Material de Expediente - Pernambucanas - Toalhas de rosto	-	-	-	27,60	-	-
10/02/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	48,58	-	-	-
10/02/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	68,97	-	-
10/02/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 01/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
11/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
11/02/2011	Recebimento de Titulos	384,14	-	-	-	-	-
11/02/2011	Seguro de Vida - Zaparolli Corretora de Seguros	-	-	77,28	-	-	-
11/02/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto 02/2011	197,85	-	-	-	-	-
14/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,36	-	-	-
14/02/2011	Recebimento de Titulos	763,33	-	-	-	-	-
14/02/2011	Recebimento de Título 12174/1 de Eliol - Comercio de Material	135,00	-	-	-	-	-
14/02/2011	Recebimento de Título 12172/1 de Nadir Presentes e Brinquedo	200,00	-	-	-	-	-
15/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
15/02/2011	Recebimento de Titulos	636,82	-	-	-	-	-
15/02/2011	Aquisicao Soft - ItauCard - Milton - Aquisição de Componente K	-	-	-	-	32,13	-
15/02/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 3/	-	-	-	-	91,62	-
15/02/2011	Acidente - Unicard-Master - PAssagens MG 3/3	-	-	-	-	107,90	-
15/02/2011	Viagens - Diarias do Milton e Luciano a MG	-	-	-	-	720,00	-
15/02/2011	Recebimento de Título 12185/1 de Luciano Henrique Bortolon	280,00	-	-	-	-	-
16/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
16/02/2011	Recebimento de Titulos	290,10	-	-	-	-	-
16/02/2011	Recebimento de Titulos	1.754,98	-	-	-	-	-
16/02/2011	Taxas e Contribuicoes - Renovação da Caixa Postal Correio	-	-	-	55,00	-	-
16/02/2011	Recebimento de Título 12360/1 de Escomar - Escritorio Contabi	225,00	-	-	-	-	-
16/02/2011	Recebimento de Título 12218/1 de Arnold & Cia Ltda.	673,00	-	-	-	-	-
17/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
17/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
17/02/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-

Demonstrativo Financeiro Priori 02/2011

20/06/2012

Página 3

17/02/2011	Recebimento de Titulos	327,45	-	-	-	-	-
17/02/2011	Recebimento de Titulos	334,76	-	-	-	-	-
17/02/2011	Consertos e Instalacoes - Conserto Cadeira Silvia	-	-	-	30,00	-	-
17/02/2011	Supermercado - Compras Supermercado Ruzza	-	-	-	77,36	-	-
18/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
18/02/2011	Juros sobre Titulos	-	0,16	-	-	-	-
18/02/2011	Recebimento de Titulos	221,16	-	-	-	-	-
18/02/2011	Correio - Correspondência - Digimer	-	-	3,75	-	-	-
18/02/2011	Outros - Reconhec. firma - Tabelionato Nardello	-	-	3,82	-	-	-
18/02/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	50,00	-	-	-
18/02/2011	Internet - Televigo Internet - 02/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
18/02/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	599,39	-	-	-
18/02/2011	Vendas e Devoluções do dia	168,00	-	-	-	-	-
21/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	-	-	-	6,84
21/02/2011	Recebimento de Titulos	716,21	-	-	-	-	-
21/02/2011	Supermercado - Supermercado Ruzza - SBP	-	-	-	8,98	-	-
21/02/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	447,77	-	-	-
21/02/2011	Simples 1 /2011	-	-	887,86	-	-	-
21/02/2011	Recebimento de Título 12283/1 de Escritório Contábil Rainha Lt	271,47	-	-	-	-	-
22/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
22/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
22/02/2011	Recebimento de Titulos	589,70	-	-	-	-	-
22/02/2011	Recebimento de Titulos	10.587,65	-	-	-	-	-
22/02/2011	Material de Expediente - Livraria Nota 10 - Caixa de Envelopes d	-	-	-	40,00	-	-
22/02/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12050/1 de Marcelo Marco	-	4,96	-	-	-	-
22/02/2011	Multa sobre Recebimento de Título 12128/1 de Marcelo Marco	-	5,56	-	-	-	-
22/02/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12128/1 de Marcelo Marcos	-	11,99	-	-	-	-
22/02/2011	Juros sobre Recebimento de Título 12050/1 de Marcelo Marcos	-	15,86	-	-	-	-
22/02/2011	Recebimento de Título 12050/1 de Marcelo Marcos Wasen	247,79	-	-	-	-	-
22/02/2011	Recebimento de Título 12230/1 de Marcelo Marcos Wasen	247,79	-	-	-	-	-
22/02/2011	Recebimento de Título 12128/1 de Marcelo Marcos Wasen	277,79	-	-	-	-	-
22/02/2011	Recebimento de Título 12190/1 de Nivaldo Batista da Costa	299,46	-	-	-	-	-
23/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
23/02/2011	Recebimento de Titulos	333,41	-	-	-	-	-
23/02/2011	Viagens - 2 deslocamentos a cascavel levar/buscar	-	-	-	-	200,00	-
24/02/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
24/02/2011	Recebimento de Titulos	284,83	-	-	-	-	-
24/02/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 01/2011 Telefone	-	-	19,56	-	-	-
24/02/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	183,20	-	-	-
25/02/2011	Associações - Assespro - 02/2011 Associações	-	-	-	50,00	-	-

Demonstrativo Financeiro Piori 02/2011

20/06/2012

Página 4

25/02/2011	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	58,80	-	-	-
25/02/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson	-	-	-	-	91,58	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		31.232,52	247,52	7.214,78	1.513,62	1.681,98	6,84
			31.480,04		8.728,40	1.681,98	6,84
			31.480,04				

Demonstrativo Financeiro Priori 02/2011

20/06/2012

Página 1

Não Classificados 38.162,38 38.162,38 -

Banco 25.983,92 18.125,64 7.858,28

Caixa 43.658,50 45.153,96 - 1.495,46
6.362,82

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	5.227,91	25.983,92	18.125,64	7.858,28	13.086,19
Caixa	4.729,90	43.658,50	45.153,96	- 1.495,46	3.234,44
Total	9.957,81	69.642,42	63.279,60	6.362,82	16.320,63

Diferença Não Conciliados -

Diferença do Resultado Financeiro -

Receitas 1 - Operacionais 31.232,52
2 - Não Operacionais 247,52
31.480,04

Despesas 3 - Operacionais 7.214,78
4 - Não Operacionais 1.513,62
5 - Investimentos 1.681,98
6 - Desperdícios 6,84
10.417,22

7 - Gerson 4.915,75
8 - Milton 4.885,12
9 - Luciano 2.754,60
10 - Marciano 2.144,53
14.700,00

25.117,22

6.362,82