

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
02/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
02/07/2012	Supermercado - Compras	-	-	-	13,44	-	-
02/07/2012	Reuniões - Lanche (Aniversário da Priscila)	-	-	-	-	-	52,75
02/07/2012	Recebimento de Titulos	235,17	-	-	-	-	-
02/07/2012	Recebimento de Título 13747/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marec	428,01	-	-	-	-	-
02/07/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
03/07/2012	Supermercado - Fósforos	-	-	-	3,54	-	-
03/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
03/07/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 07/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
03/07/2012	Recebimento de Titulos	568,03	-	-	-	-	-
03/07/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	718,73	-	-	-
03/07/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	991,19	-	-	-
03/07/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.309,64	-	-	-
03/07/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.484,72	-	-	-
04/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
04/07/2012	Consertos e Instalacoes - Compras	-	-	-	72,05	-	-
04/07/2012	Recebimento de Título 13796/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
04/07/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	394,34	-	-	-
04/07/2012	Recebimento de Titulos	654,68	-	-	-	-	-
05/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
05/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
05/07/2012	Recebimento de Titulos	218,83	-	-	-	-	-
05/07/2012	Recebimento de Título 13753/1 de Hanauer Contabilidade Ltda.	366,19	-	-	-	-	-
05/07/2012	Recebimento de Titulos	492,19	-	-	-	-	-
05/07/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
06/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	19,34	-	-	-
06/07/2012	Reuniões - Brindes Bingo festiva	-	-	-	-	-	25,59
06/07/2012	Salarios - MARlete - Limpeza	-	-	30,00	-	-	-
06/07/2012	Moveis e Equipamentos - Caixas de correio	-	-	-	-	76,00	-
06/07/2012	Recebimento de Título 13759/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
06/07/2012	Recebimento de Titulos	2.953,70	-	-	-	-	-
09/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
09/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
09/07/2012	Cursos - Acimacar - Palestra Você é sua melhor marca Curso	-	-	-	10,00	-	-
09/07/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 06	-	-	-	15,00	-	-
09/07/2012	Material de Expediente - Papel e PostIt Livraria nota 10	-	-	-	18,40	-	-
09/07/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
09/07/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-

09/07/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	71,89	-	-	-
09/07/2012	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 1/8	-	-	-	-	75,00	-
09/07/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Méd	-	-	85,57	-	-	-
09/07/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 06/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
09/07/2012	Recebimento de Titulos	181,29	-	-	-	-	-
09/07/2012	Recebimento de Título 13775/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
09/07/2012	Recebimento de Titulos	348,35	-	-	-	-	-
10/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
10/07/2012	Multa sobre Titulos	-	10,40	-	-	-	-
10/07/2012	Juros sobre Titulos	-	13,26	-	-	-	-
10/07/2012	Reuniões - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	28,80
10/07/2012	Viagens - Gasolina carro Iran	-	-	50,00	-	-	-
10/07/2012	Custos de Treinamentos Realizados - Lanches Treinamentos / MG	-	-	105,00	-	-	-
10/07/2012	Viagens - Retorno viagem MG/Cascavel/Luti	-	-	-	-	125,00	-
10/07/2012	Viagens - Diárias de Alimentação - Luciano	-	-	-	-	450,00	-
10/07/2012	Viagens - Diárias de Alimentação Priscila	-	-	-	-	450,00	-
10/07/2012	Recebimento de Titulos	520,24	-	-	-	-	-
10/07/2012	Recebimento de Titulos	666,47	-	-	-	-	-
10/07/2012	Recebimento de Título 13824/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	870,00	-	-	-	-	-
10/07/2012	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft - Evolusoft Sistema	-	-	1.089,55	-	-	-
11/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	5,66	-	-	-
11/07/2012	Viagens - Café da Manhã - Viagem MG	-	-	-	-	24,00	-
11/07/2012	Recebimento de Título 13749/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - M	331,97	-	-	-	-	-
11/07/2012	Recebimento de Titulos	892,72	-	-	-	-	-
12/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
12/07/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	16,79	-	-	-
12/07/2012	Material de Expediente - compra de vaso plástico para plantas	-	-	-	18,90	-	-
12/07/2012	Supermercado - Compras	-	-	-	66,18	-	-
12/07/2012	Reuniões - Credicard - Milton - Carnes da festiva de 1/7/12	-	-	-	-	-	98,45
12/07/2012	Recebimento de Titulos	168,35	-	-	-	-	-
12/07/2012	Propaganda - Confeção de Canetas Propaganda	-	-	-	-	214,34	-
13/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
13/07/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
13/07/2012	Recebimento de Titulos	354,75	-	-	-	-	-
13/07/2012	Recebimento de Titulos	2.763,12	-	-	-	-	-
16/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
16/07/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
16/07/2012	Recebimento de Titulos	181,29	-	-	-	-	-

16/07/2012	Recebimento de Titulos	452,35	-	-	-	-	-
17/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
17/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
17/07/2012	Cursos - Curso Pis/Cofins - Joice	-	-	-	-	40,00	-
17/07/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem S	-	-	55,74	-	-	-
17/07/2012	Material de Expediente - Tonner impressora laser	-	-	116,56	-	-	-
17/07/2012	Recebimento de Titulos	745,62	-	-	-	-	-
17/07/2012	Recebimento de Titulos	1.310,64	-	-	-	-	-
18/07/2012	Viagens - pedagio foz	-	-	-	20,60	-	-
18/07/2012	Deslocamentos - 2x ns.rosa ruzza (marciano)	-	-	-	24,00	-	-
18/07/2012	Viagens - Deslocamento à Cascavel/Aeroporto MG	-	-	-	-	125,00	-
18/07/2012	Viagens - Deslocamento Foz Gasolina	-	-	-	-	217,00	-
19/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/07/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR	-	-	-	22,00	-	-
19/07/2012	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 07/2012	-	-	42,00	-	-	-
19/07/2012	Consultorias - Fisconet Consultoria - 07/2012 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
19/07/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 07/2012	-	-	98,52	-	-	-
19/07/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 4/12 M	-	-	-	-	116,62	-
19/07/2012	Material de Expediente - Cartucho Recarregável Epson TX525	-	-	-	140,00	-	-
19/07/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	323,33	-	-	-
19/07/2012	Recebimento de Titulos	410,16	-	-	-	-	-
19/07/2012	Moveis e Equipamentos - Bela Casa Cortinas - Pagamento 1 de 3	-	-	-	-	415,00	-
19/07/2012	Viagens - Visa Priori - Passagens Visita Mg 1/3 Viagens	-	-	-	-	445,12	-
19/07/2012	Consultorias - Visa Priori - Implementação MPS-BR Consultorias	-	-	-	-	466,68	-
19/07/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	698,71	-	-	-
19/07/2012	Simples 6 /2012	-	-	2.703,41	-	-	-
20/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/07/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
20/07/2012	Recebimento de Titulos	666,58	-	-	-	-	-
23/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-
23/07/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 06/2012 Telefone	-	-	28,40	-	-	-
23/07/2012	Associações - Assespro - 07/2012 Associações	-	-	-	62,00	-	-
23/07/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 06/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
23/07/2012	Reuniões - Despesa Cozinha Almoço Aliança	-	-	-	-	-	150,00
23/07/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	248,40	-	-	-
23/07/2012	Recebimento de Título 13761/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
23/07/2012	Recebimento de Titulos	18.246,22	-	-	-	-	-
24/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
24/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
24/07/2012	Reuniões - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	28,90
24/07/2012	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	75,60	-	-	-

24/07/2012	Recebimento de Titulos	348,30	-	-	-	-	-
24/07/2012	Recebimento de Titulos	652,02	-	-	-	-	-
26/07/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
26/07/2012	Tarifa Bancaria - Cobrança doc	-	-	-	-	7,50	-
26/07/2012	Tarifa Bancaria - Renovação CROT	-	-	-	24,50	-	-
26/07/2012	Deslocamentos - Deslocamento Sebrae - Toledo	-	-	-	60,00	-	-
26/07/2012	Consertos e Instalacoes - Filme espelhado vidro	-	-	-	80,00	-	-
26/07/2012	Consertos e Instalacoes - M.O. Instalação Elétrica Recepção - Analdo	-	-	-	-	150,00	-
26/07/2012	Recebimento de Título 13555/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	212,00	-	-	-	-	-
26/07/2012	Recebimento de Título 13813/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	232,93	-	-	-	-	-
26/07/2012	Comissões - Outros - Comissão NFe - Digimer - Milton - 7/12 Comissão	-	-	300,00	-	-	-
26/07/2012	Recebimento de Título 13746/1 de Nivaldo Batista da Costa	404,65	-	-	-	-	-
26/07/2012	Material de Expediente - Compras PY/Papel/Mouses/Pilhas/Fones/etc	-	-	-	415,00	-	-
26/07/2012	Recebimento de Titulos	1.500,00	-	-	-	-	-
26/07/2012	Moveis e Equipamentos - Compra de 2 servidores HP	-	-	-	-	2.984,00	-
27/07/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,20	-	-
27/07/2012	Material de Expediente - Livraria	-	-	-	12,00	-	-
27/07/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
30/07/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,01	-	-
30/07/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,38	-	-
31/07/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,02	-	-
31/07/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,55	-	-
31/07/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Bruto do mês 07/2012	-	10,13	-	-	-	-
31/07/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento 07/2012	-	50,59	-	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		39.920,72	84,38	13.218,92	1.355,77	6.381,26	384,49
			40.005,10		14.574,69	6.381,26	384,49
			40.005,10				

Não Classificados	75.896,56	75.896,56	-
Banco	55.283,12	56.253,75	- 970,63
Caixa	60.618,54	59.207,62	1.410,92
			440,29

Diferença Não Conciliados -

Diferença do Resultado Financeiro **0,00**

	Anterior	Entradas	Saídas	Movimento	Saldo Atual
Banco	24.405,44	55.283,12	56.253,75	- 970,63	23.434,81
Caixa	4.900,15	60.618,54	59.207,62	1.410,92	6.311,07
Total	29.305,59	115.901,66	115.461,37	440,29	29.745,88

Receitas 1 - Operacionais 39.920,72

2 - Não Operacionais 84,38

40.005,10

Despesas 3 - Operacionais 13.218,92

4 - Não Operacionais 1.355,77

5 - Investimentos 6.381,26

6 - Desperdícios 384,49

21.340,44

7 - Gerson 5.859,58

8 - Milton 5.155,58

9 - Luciano 3.831,96

10 - Marciano 3.377,25

18.224,37

39.564,81

440,29