

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/02/2012	Comissões - Outros - Comissão sobre o valor de 1/12 NFe's da D	-	-	300,00	-	-	-
01/02/2012	Recebimento de Título 13128/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
02/02/2012	Recebimento de Título 13161/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
03/02/2012	Correio - Envelope Cobrança Unisaúde	-	-	1,10	-	-	-
03/02/2012	Material de Expediente - Mundial 1,99 - Organizador de Moeda	-	-	-	5,00	-	-
03/02/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
03/02/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 02/2012 Associação	-	-	-	106,00	-	-
03/02/2012	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	225,27	-	-	-
03/02/2012	Salarios - Salario - Diana Salarios	-	-	799,43	-	-	-
03/02/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	819,17	-	-	-
03/02/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.349,67	-	-	-
06/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
06/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
06/02/2012	Juros sobre Titulos	-	7,20	-	-	-	-
06/02/2012	Recebimento de Titulos	309,99	-	-	-	-	-
06/02/2012	Recebimento de Titulos	658,07	-	-	-	-	-
07/02/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - C	-	-	-	15,00	-	-
07/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	17,06	-	-	-
07/02/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de	-	-	21,59	-	-	-
07/02/2012	Reuniões - Lanche Reunião Quinzenal - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	24,35
07/02/2012	Material de Expediente - Livrarias Globo - Envelopes e Fichas Pa	-	-	45,90	-	-	-
07/02/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
07/02/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	86,91	-	-	-
07/02/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 01/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
07/02/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convên	-	-	145,75	-	-	-
07/02/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	428,08	-	-	-
07/02/2012	Recebimento de Titulos	2.540,50	-	-	-	-	-
08/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,24	-	-	-
08/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
08/02/2012	Recebimento de Título 13379/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	145,91	-	-	-	-	-
08/02/2012	Recebimento de Título 13315/1 de Escomar - Escritorio Contabi	389,55	-	-	-	-	-
08/02/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
08/02/2012	Recebimento de Titulos	438,18	-	-	-	-	-
08/02/2012	Recebimento de Titulos	486,51	-	-	-	-	-
08/02/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
09/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
09/02/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-

09/02/2012	Recebimento de Titulos	178,09	-	-	-	-	-
10/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
10/02/2012	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
10/02/2012	Juros sobre Titulos	-	16,24	-	-	-	-
10/02/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
10/02/2012	Honorarios Contabeis - Certificado Digital	-	-	-	50,00	-	-
10/02/2012	Supermercado - Ruzza Supermercado - Compras do mês	-	-	106,97	-	-	-
10/02/2012	Recebimento de Título 13343/1 de Arnold & Cia Ltda.	343,00	-	-	-	-	-
10/02/2012	Recebimento de Título 13327/1 de Firmino Petters	384,12	-	-	-	-	-
10/02/2012	Recebimento de Titulos	428,50	-	-	-	-	-
10/02/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	479,56	-	-	-
10/02/2012	Recebimento de Titulos	681,05	-	-	-	-	-
13/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
13/02/2012	Cursos - Inscrição Joice - Curso Acomar	-	-	-	15,00	-	-
13/02/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadore	-	-	-	22,00	-	-
13/02/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	55,74	-	-	-
13/02/2012	Recebimento de Titulos	165,00	-	-	-	-	-
13/02/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	728,47	-	-	-
13/02/2012	Recebimento de Titulos	1.024,70	-	-	-	-	-
14/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
14/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
14/02/2012	Estorno de Deslocamentos - Reembolso Cascavel APL - Evulusof	-	35,00	-	-	-	-
14/02/2012	Estorno de C/C Parceiro - Evulusoft Sistemas Ltda. - Reembolso	-	-	35,00	-	-	-
14/02/2012	C/C Parceiro - Evulusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evulusoft	-	-	78,40	-	-	-
14/02/2012	Recebimento de Título 13329/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	372,59	-	-	-	-	-
14/02/2012	Recebimento de Titulos	397,98	-	-	-	-	-
14/02/2012	Recebimento de Titulos	785,68	-	-	-	-	-
14/02/2012	Vendas Evulusoft - Royalties Rumo	940,95	-	-	-	-	-
14/02/2012	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evulusoft Rumo	-	-	940,95	-	-	-
15/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
15/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
15/02/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	25,00	-	-	-
15/02/2012	Recebimento de Titulos	1.021,60	-	-	-	-	-
15/02/2012	Recebimento de Titulos	1.107,90	-	-	-	-	-
16/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
16/02/2012	Recebimento de Titulos	307,54	-	-	-	-	-
16/02/2012	Recebimento de Titulos	1.310,08	-	-	-	-	-

17/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
17/02/2012	Reuniões - Lanche - Cuca Igreja	-	-	-	-	-	13,00
17/02/2012	Deslocamentos - Almoço Cascavel reunião APL	-	-	-	20,00	-	-
17/02/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
17/02/2012	Taxas e Contribuicoes - Taxa de Renovação de Caixa Postal	-	-	-	58,00	-	-
17/02/2012	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	69,75	-	-	-
17/02/2012	Recebimento de Título 7223/1 de MH Distribuidora de Produtos	210,12	-	-	-	-	-
17/02/2012	Recebimento de Título 13317/1 de Escritório Contábil Rainha Lt	302,14	-	-	-	-	-
17/02/2012	Recebimento de Titulos	317,05	-	-	-	-	-
20/02/2012	Reuniões - Lanche Reunião Quinzenal - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	27,00
22/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
22/02/2012	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Tarifa Cartão de Crédito Tarifa Bar	-	-	-	3,00	-	-
22/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
22/02/2012	Multa sobre Titulos	-	6,60	-	-	-	-
22/02/2012	Juros sobre Titulos	-	6,71	-	-	-	-
22/02/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 1/12	-	-	-	17,85	-	-
22/02/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 01/2012 Telefone	-	-	20,42	-	-	-
22/02/2012	Associações - Assespro - 02/2012 Associações	-	-	-	56,00	-	-
22/02/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis	-	-	-	-	59,40	-
22/02/2012	Aquisicao Soft - Visa Priori - Template Site Aquisicao Soft	-	-	-	-	71,73	-
22/02/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 0	-	-	85,00	-	-	-
22/02/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 9	-	-	-	-	99,99	-
22/02/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 03/2012 Associação	-	-	-	106,00	-	-
22/02/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 01/2012	-	-	144,10	-	-	-
22/02/2012	Cursos - Visa Priori - Empretec - Luciano Cursos	-	-	-	-	150,00	-
22/02/2012	Telefone - Telefone - PRIORI	-	-	156,46	-	-	-
22/02/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.00	-	-	-	-	206,60	-
22/02/2012	Recebimento de Titulos	244,89	-	-	-	-	-
22/02/2012	Recebimento de Titulos	701,09	-	-	-	-	-
22/02/2012	Comissões - Outros - Comissão de Renegociação Contrato Digin	-	-	1.329,50	-	-	-
23/02/2012	Material de Expediente - Folha Sulfite - Livrarias Globo	-	-	-	21,00	-	-
23/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	23,93	-	-	-
23/02/2012	Deslocamentos - 9 deslocamentos para NSRosa Marciano	-	-	108,00	-	-	-
23/02/2012	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 0	-	-	-	118,00	-	-
23/02/2012	Recebimento de Título 13385/1 de APAE-Associação de Pais e A	165,00	-	-	-	-	-
23/02/2012	Recebimento de Titulos	16.044,76	-	-	-	-	-
24/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
24/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
24/02/2012	Material de Expediente - Rodo com Esponja - Ruzza Supermerca	-	-	-	7,76	-	-
24/02/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-

24/02/2012	Gratificações - Joice - Benchmarking concorrência	-	-	-	100,00	-	-
24/02/2012	Comissões - Outros - RuzzaNSR>ACSOR (680x20%)	-	-	136,00	-	-	-
24/02/2012	Comissões - Outros - Nfe's Digimer 2/12 = 20% de 1500	-	-	300,00	-	-	-
24/02/2012	Recebimento de Titulos	333,29	-	-	-	-	-
24/02/2012	Recebimento de Título 13207/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
24/02/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	422,15	-	-	-
24/02/2012	Recebimento de Título 13292/1 de Supermercado Ruzza Ltda.	680,00	-	-	-	-	-
24/02/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.082,29	-	-	-
24/02/2012	Recebimento de Titulos	1.500,00	-	-	-	-	-
27/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
27/02/2012	Recebimento de Titulos	416,35	-	-	-	-	-
28/02/2012	Juros sobre Titulos	-	0,76	-	-	-	-
28/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
28/02/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
28/02/2012	Reuniões - Ruzza Supermercado - Refris Anivers. Giovano	-	-	-	-	-	6,72
28/02/2012	Reuniões - Ninna Casa das Massas - Lanche Aniversário Giovano	-	-	-	-	-	44,25
28/02/2012	Recebimento de Titulos	277,41	-	-	-	-	-
28/02/2012	Recebimento de Titulos	317,01	-	-	-	-	-
24/02/2012	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	0,53	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		37.051,27	81,08	12.541,42	804,61	587,72	115,32
			37.132,35		13.346,03	587,72	115,32
			37.132,35				

Não Classificados 53.935,65 53.935,65 -

Banco 32.775,88 26.841,35 5.934,53

Caixa 58.292,12 59.708,05 - 1.415,93

4.518,60

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	11.820,35	32.775,88	26.841,35	5.934,53	17.754,88
Caixa	7.634,20	58.292,12	59.708,05	- 1.415,93	6.218,27
Total	19.454,55	91.068,00	86.549,40	4.518,60	23.973,15

Diferença Não Conciliados

-

Diferença do Resultado Financeiro

0,00

Receitas 1 - Operacionais 37.051,27
2 - Não Operacionais 81,08
37.132,35

Despesas 3 - Operacionais 12.541,42
4 - Não Operacionais 804,61
5 - Investimentos 587,72
6 - Desperdícios 115,32
14.049,07

7 - Gerson 5.918,75
8 - Milton 5.399,88
9 - Luciano 3.601,78
10 - Marciano 3.644,27
18.564,68

32.613,75

4.518,60