

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
02/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
02/01/2012	Taxas e Contribuicoes - Escomar	-	-	-	10,63	-	-
02/01/2012	Recebimento de Titulos	165,00	-	-	-	-	-
02/01/2012	Recebimento de Título 13208/1 de Escomar - Escritorio Contabi	389,55	-	-	-	-	-
02/01/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
04/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
04/01/2012	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
04/01/2012	Juros sobre Titulos	-	10,44	-	-	-	-
04/01/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática -	-	-	-	15,00	-	-
04/01/2012	Reuniões - Acimacar - Janta Núcleos Reuniões	-	-	-	-	-	20,00
04/01/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
04/01/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
04/01/2012	Consultorias - Acimacar - Locação Sala - Planejamento Estratégic	-	-	-	-	68,50	-
04/01/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	86,91	-	-	-
04/01/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 01/2012 Associaçõe	-	-	-	106,00	-	-
04/01/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 12/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
04/01/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convên	-	-	145,74	-	-	-
04/01/2012	Salarios - Salário Priscila	-	-	350,19	-	-	-
04/01/2012	Recebimento de Titulos	574,41	-	-	-	-	-
04/01/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	654,41	-	-	-
04/01/2012	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	675,82	-	-	-
04/01/2012	Salarios - Salario - Diana Salarios	-	-	799,43	-	-	-
04/01/2012	Salarios - Salário - Joice	-	-	819,17	-	-	-
04/01/2012	Salarios - Férias Micheli	-	-	927,21	-	-	-
05/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
05/01/2012	Juros sobre Titulos	-	1,40	-	-	-	-
05/01/2012	Correio - 2 Envelopes de cobrança	-	-	2,20	-	-	-
05/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,24	-	-	-
05/01/2012	Multa sobre Titulos	-	6,20	-	-	-	-
05/01/2012	Reuniões - Pão de Ló	-	-	-	-	-	10,76
05/01/2012	Material de Expediente - Paraná Chaves - 3 cópias	-	-	-	24,00	-	-
05/01/2012	Recebimento de Título 13237/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
05/01/2012	Recebimento de Titulos	309,99	-	-	-	-	-
05/01/2012	Recebimento de Titulos	511,97	-	-	-	-	-
05/01/2012	CHEQUE 936 PAGO/COMPENSADO	-	-	1.501,19	-	-	-
06/01/2012	Supermercado - Sucos Ruzza Supermercado	-	-	-	2,70	-	-
06/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-

06/01/2012	Supermercado - Compras Supermercado Ruzza	-	-	-	64,36	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12468/1 de Escritorio Contabil Maccari	290,33	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12380/1 de Escritorio Contabil Maccari	290,33	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12292/1 de Escritorio Contabil Maccari	290,33	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12713/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 13220/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 13140/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12550/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 13061/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12967/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12885/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12798/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 13221/1 de Firmino Petters	384,12	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Título 12627/1 de Escritorio Contabil Maccari	413,14	-	-	-	-	-
06/01/2012	Recebimento de Titulos	2.800,76	-	-	-	-	-
09/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
09/01/2012	Recebimento de Título 13233/1 de Asseamal-Assoc.Educ.e Assis	222,81	-	-	-	-	-
09/01/2012	Recebimento de Titulos	936,47	-	-	-	-	-
09/01/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
10/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
10/01/2012	Reuniões - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	25,80
10/01/2012	Recebimento de Titulos	214,04	-	-	-	-	-
10/01/2012	Recebimento de Titulos	403,18	-	-	-	-	-
10/01/2012	Recebimento de Título 13292/1 de Supermercado Ruzza Ltda.	1.820,00	-	-	-	-	-
10/01/2012	Recebimento de Título 13291/1 de Supermercado Ruzza Ltda.	2.500,00	-	-	-	-	-
11/01/2012	Juros sobre Titulos	-	0,88	-	-	-	-
11/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
11/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
11/01/2012	Recebimento de Titulos	342,85	-	-	-	-	-
11/01/2012	Recebimento de Titulos	823,36	-	-	-	-	-
12/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
12/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
12/01/2012	Juros sobre Titulos	-	3,85	-	-	-	-
12/01/2012	Supermercado - Supermercado Ruzza - Refrigerante	-	-	-	4,47	-	-
12/01/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de	-	-	21,59	-	-	-
12/01/2012	Reuniões - Casa das Masas - Aniversário Marciano	-	-	-	-	-	34,25
12/01/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	55,74	-	-	-
12/01/2012	Consertos e Instalacoes - Instalações Ar Condicionado 3/3 Com	-	-	-	-	72,00	-
12/01/2012	Recebimento de Titulos	165,00	-	-	-	-	-

12/01/2012	Recebimento de Titulos	178,09	-	-	-	-	-
12/01/2012	Recebimento de Título 13275/1 de Noili Moraes Von Muhlen - M	212,00	-	-	-	-	-
12/01/2012	Consertos e Instalacoes - Instalações Ar Condicionado 3/3 Cons	-	-	-	-	469,33	-
12/01/2012	Comissões - Outros - Comissão Ruzza>Milton (4320*20%)864 (c	-	-	863,85	-	-	-
13/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
13/01/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto 12/2011	-	-	178,00	-	-	-
13/01/2012	Recebimento de Título 13223/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	372,59	-	-	-	-	-
13/01/2012	Recebimento de Titulos	411,32	-	-	-	-	-
13/01/2012	CHEQUE 937 PAGO/COMPENSADO	-	-	1.745,50	-	-	-
16/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
16/01/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
16/01/2012	Recebimento de Título 13211/1 de Escritório Contábil Rainha Lt	302,14	-	-	-	-	-
16/01/2012	Recebimento de Titulos	322,88	-	-	-	-	-
16/01/2012	Recebimento de Titulos	1.771,75	-	-	-	-	-
17/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
17/01/2012	Débito em c/c IRRF Férias Giovano Salarios	-	-	14,51	-	-	-
17/01/2012	Consertos e Instalacoes - Troca do reator da lâmpada sala grand	-	-	-	30,00	-	-
17/01/2012	Débito em c/c GPS - Folha INSS	-	-	789,36	-	-	-
17/01/2012	Recebimento de Titulos	936,81	-	-	-	-	-
18/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
18/01/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	5,00	-	-	-
18/01/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadore	-	-	-	22,00	-	-
18/01/2012	Deslocamentos - Reunião APL Cascavel	-	-	-	123,00	-	-
18/01/2012	Recebimento de Titulos	373,31	-	-	-	-	-
18/01/2012	Simples 12/2011	-	-	2.126,30	-	-	-
19/01/2012	Supermercado - Supermercado	-	-	-	-	-	7,95
19/01/2012	Reuniões - Niver Joice	-	-	-	-	-	39,50
19/01/2012	CHEQUE 948 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	810,00	-	-
20/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
20/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/01/2012	Associações - Assespro - 01/2012 Associações	-	-	-	56,00	-	-
20/01/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis	-	-	-	-	-	59,40
20/01/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb	-	-	65,07	-	-	-
20/01/2012	Aquisicao Soft - Template Site Aquisicao Soft	-	-	-	-	75,33	-
20/01/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 8	-	-	-	-	-	99,99
20/01/2012	Hospedagem Site - Webbynode - Servidor Cloud - 12/2011 Hos	-	-	135,47	-	-	-
20/01/2012	Telefone - Telefone - PRIORI	-	-	136,40	-	-	-
20/01/2012	Cursos - Visa Priori - Empretec - Luciano Cursos	-	-	-	-	-	150,00
20/01/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.00	-	-	-	-	-	206,60

20/01/2012	Recebimento de Titulos	333,29	-	-	-	-	-
20/01/2012	Recebimento de Titulos	853,62	-	-	-	-	-
20/01/2012	Débito em c/c Luz - PRIORI Luz	-	-	856,49	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 13039/1 de Luiz Antônio Alr	-	3,30	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 13007/1 de Luiz Antônio Alr	-	4,19	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 12926/1 de Luiz Antônio Alr	-	4,19	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 12838/1 de Luiz Antônio Alr	-	4,19	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 12751/1 de Luiz Antônio Alr	-	4,19	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 13100/1 de Luiz Antônio Alr	-	7,49	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 13258/1 de Luiz Antônio Alr	-	7,49	-	-	-	-
23/01/2012	Multa sobre Recebimento de Título 13179/1 de Luiz Antônio Alr	-	7,49	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13258/1 de Luiz Antônio Alr	-	9,00	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13039/1 de Luiz Antônio Alr	-	15,74	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13179/1 de Luiz Antônio Alr	-	16,91	-	-	-	-
23/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13007/1 de Luiz Antônio Alr	-	18,45	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 12926/1 de Luiz Antônio Alr	-	23,01	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13100/1 de Luiz Antônio Alr	-	24,75	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 12838/1 de Luiz Antônio Alr	-	27,81	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 12751/1 de Luiz Antônio Alr	-	32,71	-	-	-	-
23/01/2012	Juros sobre Recebimento de Título 12668/1 de Luiz Antônio Alr	-	37,55	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 13039/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	165,00	-	-	-	-	-
23/01/2012	Comissões - Outros - ACSor - Renova Florestal	-	-	180,00	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 13007/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	209,31	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 12926/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	209,31	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 12838/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	209,31	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 12751/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	209,31	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 12668/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	209,31	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 13100/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	374,33	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 13258/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	374,33	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 13179/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	374,33	-	-	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Título 13309/1 de Luiz Antônio Almeida Filho -	900,00	-	-	-	-	-
23/01/2012	Comissões - Outros - Comissão Renegociação com a Digimer 1/6	-	-	1.329,50	-	-	-
23/01/2012	Recebimento de Titulos	14.178,23	-	-	-	-	-
24/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
24/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
24/01/2012	Reuniões - Casa das Massas	-	-	-	-	-	29,40
24/01/2012	Cursos - Treinamento Contábil - Joice	-	-	-	-	30,00	-
24/01/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 12/2011 Telefone	-	-	32,30	-	-	-
24/01/2012	Débito em c/c Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - C	-	-	-	118,00	-	-

24/01/2012	Recebimento de Titulos	1.029,22	-	-	-	-	-
24/01/2012	Recebimento de Titulos	2.245,51	-	-	-	-	-
25/01/2012	Correio - Correio	-	-	60,50	-	-	-
25/01/2012	CHEQUE 934 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	405,50	-
27/01/2012	Manutencao - Limpeza Escritório	-	-	30,00	-	-	-
30/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
30/01/2012	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	6,60	-	-	-
30/01/2012	Tarifa Bancaria - renovacao Crot	-	-	-	24,50	-	-
30/01/2012	Recebimento de Titulos	294,00	-	-	-	-	-
31/01/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
31/01/2012	Recebimento de Titulos	270,00	-	-	-	-	-
31/01/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C	-	-	3.000,00	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		44.060,06	279,80	19.511,13	1.494,66	1.120,66	683,65
			44.339,86		21.005,79	1.120,66	683,65
			44.339,86				

Não Classificados	45.413,91	45.413,91	-
Banco	30.476,40	28.627,73	1.848,67
Caixa	59.277,37	57.737,46	1.539,91
			3.388,58
Diferença Não Conciliados		-	
Diferença do Resultado Financeiro		0,00	

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	9.971,68	30.476,40	28.627,73	1.848,67	11.820,35
Caixa	6.094,29	59.277,37	57.737,46	1.539,91	7.634,20
Total	16.065,97	89.753,77	86.365,19	3.388,58	19.454,55

Receitas	1 - Operacionais	44.060,06
	2 - Não Operacionais	<u>279,80</u>
		44.339,86

Despesas	3 - Operacionais	19.511,13
	4 - Não Operacionais	1.494,66
	5 - Investimentos	1.120,66
	6 - Desperdícios	<u>683,65</u>
		22.810,10

	7 - Gerson	7.653,48
	8 - Milton	3.155,73
	9 - Luciano	2.924,00
	10 - Marciano	<u>4.407,97</u>
		18.141,18

40.951,28

3.388,58