

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
02/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
02/12/2011	Reuniões - Açogue Sergio	-	-	-	-	-	107,51
02/12/2011	Outros - Enfeites de natal	-	-	-	-	-	138,00
02/12/2011	Taxas e Contribuicoes - Taxa	-	-	-	245,00	-	-
02/12/2011	Recebimento de Título 13129/1 de Escomar - Escritorio Contabi	389,55	-	-	-	-	-
02/12/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
02/12/2011	Recebimento de Titulos	446,07	-	-	-	-	-
02/12/2011	Consertos e Instalacoes - Casa do Eletricista	-	-	-	-	943,06	-
05/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
05/12/2011	Outros - Tabelionato Nardello - Rec. Assinatura	-	-	3,50	-	-	-
05/12/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 12/2011 Associação	-	-	-	100,00	-	-
05/12/2011	Recebimento de Titulos	259,80	-	-	-	-	-
05/12/2011	Consertos e Instalacoes - Janela Escritório Velho	-	-	-	-	854,00	-
06/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
06/12/2011	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
06/12/2011	Juros sobre Titulos	-	10,64	-	-	-	-
06/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	21,62	-	-	-
06/12/2011	Internet - Registro do domínio gdfc.com.br Internet	-	-	30,00	-	-	-
06/12/2011	Recebimento de Título 13157/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
06/12/2011	Recebimento de Titulos	738,49	-	-	-	-	-
06/12/2011	Recebimento de Titulos	3.154,41	-	-	-	-	-
07/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
07/12/2011	Recebimento de Titulos	294,00	-	-	-	-	-
07/12/2011	Recebimento de Titulos	411,19	-	-	-	-	-
07/12/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	574,19	-	-	-
07/12/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.905,00	-	-	-
08/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
08/12/2011	Multa sobre Titulos	-	11,04	-	-	-	-
08/12/2011	Juros sobre Titulos	-	17,68	-	-	-	-
08/12/2011	Recebimento de Título 13193/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	145,91	-	-	-	-	-
08/12/2011	Outros - Cadeiras - Mimos	-	-	-	-	-	252,20
08/12/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	675,82	-	-	-
08/12/2011	Consertos e Instalacoes - Comunicação Interna - Oeste Comunic	-	-	-	-	750,00	-
08/12/2011	Salarios - Salario - Diana Salarios	-	-	799,50	-	-	-
08/12/2011	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	819,17	-	-	-
08/12/2011	Recebimento de Titulos	868,63	-	-	-	-	-
08/12/2011	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.082,29	-	-	-

08/12/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.349,67	-	-	-
09/12/2011	Juros sobre Titulos	-	0,22	-	-	-	-
09/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
09/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
09/12/2011	Material de Expediente - Foto City	-	-	5,50	-	-	-
09/12/2011	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática -	-	-	-	15,00	-	-
09/12/2011	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
09/12/2011	Cursos - Acimacar - Palestra Motivacional Seu Chico Cursos	-	-	-	-	50,00	-
09/12/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
09/12/2011	Hospedagem Site - WixHost - Servidor Cloud - 12/2011 Hospeda	-	-	73,24	-	-	-
09/12/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	86,91	-	-	-
09/12/2011	Cursos - Acimacar - Locação Auditório - Planejamento Curso	-	-	-	-	88,50	-
09/12/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 11/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
09/12/2011	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convên	-	-	130,37	-	-	-
09/12/2011	Recebimento de Título 13141/1 de Firmino Petters	384,12	-	-	-	-	-
09/12/2011	Recebimento de Titulos	428,89	-	-	-	-	-
09/12/2011	Recebimento de Titulos	536,09	-	-	-	-	-
12/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
12/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
12/12/2011	Recebimento de Titulos	196,89	-	-	-	-	-
12/12/2011	Recebimento de Titulos	403,18	-	-	-	-	-
12/12/2011	CHEQUE 680 PAGO/COMPENSADO	-	-	540,60	-	-	-
13/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
13/12/2011	Supermercado - Ruzza Supermercado - Compras do mês	-	-	120,52	-	-	-
13/12/2011	Consertos e Instalacoes - Limpeza Sala 31 (antiga)	-	-	-	-	250,00	-
13/12/2011	Recebimento de Titulos	397,98	-	-	-	-	-
13/12/2011	CHEQUE 677 PAGO/COMPENSADO	-	-	588,00	-	-	-
13/12/2011	Recebimento de Titulos	1.804,29	-	-	-	-	-
13/12/2011	Vendas Evulsoft - Royalties Rumo	926,00	-	-	-	-	-
13/12/2011	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evulsoft Rumo	-	-	926,00	-	-	-
14/12/2011	Vendas Evulsoft - Royalties Rumo	893,85	-	-	-	-	-
14/12/2011	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evulsoft Rumo	-	-	893,85	-	-	-
14/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
14/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
14/12/2011	Propaganda - serigrafia Cadeiras	-	-	-	-	-	20,00
14/12/2011	Reuniões - Ninna Casa das Massas - Lanche Reunião Quinzenal	-	-	-	-	-	33,40
14/12/2011	Deslocamentos - Reunião APL, Cascavel 10/2011	-	-	-	-	50,00	-
14/12/2011	Material de Expediente - Lixeira	-	-	-	-	65,00	-
14/12/2011	C/C Parceiro - Evulsoft Sistemas Ltda. - Acerto Evulsoft 10/20	-	-	67,60	-	-	-
14/12/2011	Recebimento de Título 13197/1 de J J S FARMÁCIA LTDA.	165,00	-	-	-	-	-

14/12/2011	Recebimento de Titulos	212,00	-	-	-	-	-
14/12/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft 11/20	-	-	221,25	-	-	-
14/12/2011	Consertos e Instalacoes - Instalações Ar Condicionado 2/3 Cons	-	-	-	-	469,33	-
14/12/2011	Aluguel - Ultimo Aluguel do DAri	-	-	800,00	-	-	-
14/12/2011	Recebimento de Titulos	988,07	-	-	-	-	-
15/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
15/12/2011	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de	-	-	21,59	-	-	-
15/12/2011	Recebimento de Titulos	736,04	-	-	-	-	-
16/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
16/12/2011	Juros sobre Titulos	-	8,33	-	-	-	-
16/12/2011	Multa sobre Titulos	-	8,33	-	-	-	-
16/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	13,68	-	-	-
16/12/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	25,00	-	-	-
16/12/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 10/2011 Telefone	-	-	37,39	-	-	-
16/12/2011	Salarios - 13º Salário - Parcela Final - Joice	-	-	186,74	-	-	-
16/12/2011	Salarios - 13º Salário - Parcela Final - Diana	-	-	224,09	-	-	-
16/12/2011	Salarios - 13º Salário - Parcela Final - Micheli	-	-	308,53	-	-	-
16/12/2011	Salarios - 13º Salário - Parcela Final - Priscila	-	-	541,69	-	-	-
16/12/2011	Salarios - 13º Salário - Parcela Final - Giovano	-	-	608,09	-	-	-
16/12/2011	Recebimento de Titulos	1.009,08	-	-	-	-	-
16/12/2011	Recebimento de Titulos	2.585,52	-	-	-	-	-
19/12/2011	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadore	-	-	-	22,00	-	-
19/12/2011	Material de Expediente - A Modelar - Tapete de entrada	-	-	-	32,31	-	-
19/12/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	55,74	-	-	-
19/12/2011	INSS - GPS - INSS 13º INSS	-	-	364,56	-	-	-
19/12/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	681,53	-	-	-
20/12/2011	Supermercado - Supermercado Ruzza - Sucos para tererê	-	-	-	3,48	-	-
20/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/12/2011	Internet - Proporcional a 20 dias	-	-	51,55	-	-	-
20/12/2011	Internet - Televiso Internet - 12/2011 Internet	-	-	119,90	-	-	-
20/12/2011	Deslocamentos - 10 deslocamentos do marciano para o RuzzaN	-	-	120,00	-	-	-
20/12/2011	Recebimento de Título 7135/1 de MH Distribuidora de Produtos	210,12	-	-	-	-	-
20/12/2011	Recebimento de Titulos	540,01	-	-	-	-	-
20/12/2011	Simples 11/2011	-	-	1.967,56	-	-	-
21/12/2011	Material de Expediente - Casa do Eletricista - Filtro ADSL	-	-	-	9,00	-	-
21/12/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	16,54	-	-	-
21/12/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-
21/12/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis	-	-	-	-	59,40	-
21/12/2011	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	66,00	-	-	-
21/12/2011	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 7	-	-	-	-	99,99	-
21/12/2011	Cursos - Visa Priori - Empretec - Luciano Cursos	-	-	-	-	150,00	-

21/12/2011	Movéis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.00	-	-	-	-	206,60	-
21/12/2011	Reuniões - Confraternização 2011/Aliança/Schuma	-	-	-	-	-	230,00
21/12/2011	Recebimento de Título 13210/1 de Escritório Contábil Rainha Lt	302,14	-	-	-	-	-
21/12/2011	Recebimento de Título 13049/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
21/12/2011	Recebimento de Título 12906/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
21/12/2011	Recebimento de Título 12819/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
21/12/2011	Recebimento de Título 13082/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
21/12/2011	Recebimento de Título 12988/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
21/12/2011	Recebimento de Títulos	12.115,02	-	-	-	-	-
22/12/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	2,26	-	-	-
22/12/2011	Recebimento de Título 12915/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
22/12/2011	Recebimento de Título 12828/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
22/12/2011	Recebimento de Título 12741/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
22/12/2011	Recebimento de Título 12657/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
22/12/2011	Recebimento de Título 12997/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
22/12/2011	Consertos e Instalações - Casa do Encanador	-	-	-	-	199,99	-
22/12/2011	Recebimento de Títulos	593,44	-	-	-	-	-
23/12/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 11/2011 Telefone	-	-	16,38	-	-	-
23/12/2011	Juros sobre Recebimento de Título 13005/1 de Ultra Informática	-	17,15	-	-	-	-
23/12/2011	Juros sobre Recebimento de Título 13177/1 de Ultra Informática	-	17,15	-	-	-	-
23/12/2011	Juros sobre Recebimento de Título 13098/1 de Ultra Informática	-	17,15	-	-	-	-
23/12/2011	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 11/2011 Telefone	-	-	19,95	-	-	-
23/12/2011	Associações - Assespro - 12/2011 Associações	-	-	-	56,00	-	-
23/12/2011	Recebimento de Título 13005/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
23/12/2011	Recebimento de Título 13177/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
23/12/2011	Recebimento de Título 13098/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
23/12/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	155,14	-	-	-
23/12/2011	Vendas e Devoluções do dia	2.000,00	-	-	-	-	-
23/12/2011	Consertos e Instalações - Mão de Obra Instalações Elétricas e Re	-	-	-	-	2.800,00	-
27/12/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	1,13	-	-	-
27/12/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	4,56	-	-	-
27/12/2011	Material de Expediente - Livraria Nota 10	-	-	-	26,64	-	-
27/12/2011	Reuniões - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	35,35
27/12/2011	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 1	-	-	-	118,00	-	-
27/12/2011	Recebimento de Títulos	294,00	-	-	-	-	-
27/12/2011	Recebimento de Títulos	595,23	-	-	-	-	-
28/12/2011	Despesas sobre Títulos	-	-	1,10	-	-	-
28/12/2011	Tarifa Bancaria - Cobrança de Talão	-	-	-	19,00	-	-
28/12/2011	Luz - Fatura de Luz Sala 31 Luz	-	-	44,87	-	-	-
28/12/2011	Recebimento de Títulos	446,07	-	-	-	-	-
29/12/2011	Comissões - Outros - Milton ref.Ruzza (2000x20%=400) Deposit	-	-	400,00	-	-	-

23/12/2011	Estorno da despesa de Inst.Eletrica. Descontado mês que vem	-	-	- 405,50	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		38.762,83	116,26	17.956,03	730,43	7.035,87	816,46
			38.879,09		18.686,46	7.035,87	816,46
			38.879,09				

Não Classificados	62.707,37	62.707,37	-
Banco	30.487,49	39.628,67	- 9.141,18
Caixa	71.098,97	68.504,33	2.594,64
			- 6.546,54

Diferença Não Conciliados -
 Diferença do Resultado Financeiro - **0,00**

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	19.112,86	30.487,49	39.628,67	- 9.141,18	9.971,68
Caixa	3.499,65	71.098,97	68.504,33	2.594,64	6.094,29
Total	22.612,51	101.586,46	108.133,00	- 6.546,54	16.065,97

Receitas 1 - Operacionais 38.762,83
 2 - Não Operacionais 116,26
38.879,09

Despesas 3 - Operacionais 17.956,03
 4 - Não Operacionais 730,43
 5 - Investimentos 7.035,87
 6 - Desperdícios 816,46
26.538,79

7 - Gerson 7.067,15
 8 - Milton 5.491,40
 9 - Luciano 3.482,82
 10 - Marciano 2.845,47
18.886,84

45.425,63
 - **6.546,54**