

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
01/03/2012	Recebimento de Titulos	270,00	-	-	-	-	-
01/03/2012	CHEQUE 958 PAGO/COMPENSADO	-	-	901,09	-	-	-
02/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
02/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
02/03/2012	Recebimento de Titulos	165,00	-	-	-	-	-
02/03/2012	Recebimento de Título 13398/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	389,55	-	-	-	-	-
02/03/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
02/03/2012	Recebimento de Titulos	446,07	-	-	-	-	-
02/03/2012	CHEQUE 960 PAGO/COMPENSADO	-	-	675,29	-	-	-
02/03/2012	CHEQUE 959 PAGO/COMPENSADO	-	-	799,43	-	-	-
02/03/2012	CHEQUE 963 PAGO/COMPENSADO	-	-	1.082,29	-	-	-
05/03/2012	Material de Expediente - Pilhas - Iraci Presentes e Brinquedos	-	-	-	2,60	-	-
05/03/2012	Material de Expediente - Limpa contatos	-	-	-	12,00	-	-
05/03/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
05/03/2012	Recebimento de Título 13404/1 de Hanauer Contabilidade Ltda.	333,29	-	-	-	-	-
05/03/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
05/03/2012	CHEQUE 961 PAGO/COMPENSADO	-	-	1.349,67	-	-	-
06/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
06/03/2012	Reuniões - Loja de Conveniência Pátio Camilo	-	-	-	-	-	13,50
06/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	21,58	-	-	-
06/03/2012	Reuniões - Pão de Ló - Lanche Reunião	-	-	-	-	-	23,75
06/03/2012	Recebimento de Título 13466/1 de J J S FARMÁCIA LTDA.	165,00	-	-	-	-	-
06/03/2012	Recebimento de Título 13426/1 de Arnold & Cia Ltda.	308,00	-	-	-	-	-
06/03/2012	Recebimento de Titulos	397,98	-	-	-	-	-
06/03/2012	Recebimento de Titulos	2.613,13	-	-	-	-	-
07/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
07/03/2012	Consertos e Instalacoes - Placa de vídeo - Giovano	-	-	-	70,00	-	-
07/03/2012	Consertos e Instalacoes - Bateria para Nobreak	-	-	-	110,00	-	-
07/03/2012	Outros - Uniformes - Colaboradores a Reembolsar	-	-	180,00	-	-	-
07/03/2012	Recebimento de Titulos	199,18	-	-	-	-	-
07/03/2012	Recebimento de Título 13465/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	212,00	-	-	-	-	-
07/03/2012	Recebimento de Título 13421/1 de Jacir Joarez Cotica	294,00	-	-	-	-	-
07/03/2012	Recebimento de Título 13410/1 de Firmino Petters	384,12	-	-	-	-	-
09/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
09/03/2012	Material de Expediente - Pilhas - Supermercado Cercar	-	-	-	2,65	-	-
09/03/2012	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
09/03/2012	Juros sobre Titulos	-	10,92	-	-	-	-
09/03/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
09/03/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
09/03/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	96,18	-	-	-
09/03/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 02/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
09/03/2012	Recebimento de Titulos	428,50	-	-	-	-	-
09/03/2012	Salarios - Rescisão Diana	-	-	641,69	-	-	-
12/03/2012	Reuniões - Ruzza Supermercado - Refrigerantes	-	-	-	-	-	6,72
12/03/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 02	-	-	-	15,00	-	-

12/03/2012	Reuniões - Ninna Casa das Massas - Lanche Aniversário Gerson	-	-	-	-	-	47,35
12/03/2012	Reuniões - Acimacar - Almoço Confraternização Núcleo Reuniõe	-	-	-	-	-	50,00
12/03/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
12/03/2012	Material de Expediente - Acimacar - Locação de Projetor do Núcleo Material	-	-	-	130,00	-	-
12/03/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	167,86	-	-	-
12/03/2012	Simples 1 /2012	-	-	1.942,26	-	-	-
13/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/03/2012	Multa sobre Titulos	-	11,04	-	-	-	-
13/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
13/03/2012	Juros sobre Titulos	-	13,48	-	-	-	-
13/03/2012	Recebimento de Titulos	322,88	-	-	-	-	-
13/03/2012	Recebimento de Titulos	1.689,28	-	-	-	-	-
14/03/2012	Outros - Tabelionato Nardello	-	-	3,53	-	-	-
14/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
14/03/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	21,59	-	-	-
14/03/2012	Correio - Sedex a cobrar para Digimer	-	-	-	27,70	-	-
14/03/2012	Taxas e Contribuicoes - Alvará de Licença Taxas e Contribuicoes	-	-	-	242,00	-	-
14/03/2012	Recebimento de Titulos	410,93	-	-	-	-	-
15/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
15/03/2012	Juros sobre Titulos	-	2,94	-	-	-	-
15/03/2012	Multa sobre Titulos	-	6,20	-	-	-	-
15/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,08	-	-	-
15/03/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
15/03/2012	Recebimento de Titulos	721,70	-	-	-	-	-
15/03/2012	Recebimento de Titulos	996,47	-	-	-	-	-
16/03/2012	Juros sobre Titulos	-	0,40	-	-	-	-
16/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/03/2012	Reuniões - Ruzza Supermercado	-	-	-	-	-	4,45
16/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
16/03/2012	Outros - Juiz de Paz, Rescisão Micheli	-	-	-	20,00	-	-
16/03/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
16/03/2012	Reuniões - Ninna Casa das Massas - lanche despedida Micheli	-	-	-	-	-	26,50
16/03/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
16/03/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
16/03/2012	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	-	77,00	-	-
16/03/2012	Supermercado - Ruzza Supermercado - compras do mês	-	-	-	105,60	-	-
16/03/2012	Recebimento de Titulos	153,22	-	-	-	-	-
16/03/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	722,53	-	-	-
16/03/2012	Salarios - Rescisão Micheli	-	-	1.168,04	-	-	-
16/03/2012	Recebimento de Titulos	1.535,97	-	-	-	-	-
16/03/2012	Simples 2 /2012	-	-	1.904,11	-	-	-
19/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
19/03/2012	Tarifa Bancaria - Tarifa Cartão de Crédito	-	-	-	3,00	-	-
19/03/2012	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 13462/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	-	-	11,22	-	-	-
19/03/2012	Associações - Assespro - 03/2012 Associações	-	-	-	56,00	-	-
19/03/2012	Movéis e Equipamentos - Visa Priori - Impressora Laser Moveis e Equipamen	-	-	-	-	59,40	-
19/03/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynodo - Servidor Cloud - 03/2012	-	-	89,34	-	-	-
19/03/2012	Movéis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 10/12 Moveis	-	-	-	-	99,99	-

19/03/2012	Recebimento de Título 13462/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	145,91	-	-	-	-	-
19/03/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.000btu - 7/10	-	-	-	-	206,60	-
19/03/2012	Recebimento de Titulos	371,09	-	-	-	-	-
19/03/2012	Recebimento de Titulos	416,35	-	-	-	-	-
19/03/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	513,63	-	-	-
20/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
20/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/03/2012	Reuniões - Reunião Geral	-	-	-	-	-	25,60
20/03/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Deslocamento reunião apl Cascavel/Nilmar	35,00	-	-	-	-	-
20/03/2012	Deslocamentos - Deslocamento reunião apl Cascavel/Nilmar	-	-	35,00	-	-	-
20/03/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto	-	-	147,50	-	-	-
20/03/2012	Recebimento de Titulos	403,18	-	-	-	-	-
20/03/2012	Recebimento de Titulos	520,08	-	-	-	-	-
20/03/2012	Vendas Evolusoft - Royalties Rumo	927,80	-	-	-	-	-
20/03/2012	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evolusoft Rumo	-	-	927,80	-	-	-
21/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
21/03/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	5,00	-	-	-
21/03/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 2/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
21/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	26,18	-	-	-
21/03/2012	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 03	-	-	-	118,00	-	-
21/03/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 02/2012	-	-	144,10	-	-	-
21/03/2012	Telefone - Telefone - PRIORI	-	-	148,17	-	-	-
21/03/2012	Recebimento de Título 13314/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
21/03/2012	Recebimento de Titulos	373,31	-	-	-	-	-
21/03/2012	Recebimento de Titulos	16.643,38	-	-	-	-	-
22/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
22/03/2012	Recebimento de Título 13412/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	372,59	-	-	-	-	-
22/03/2012	Recebimento de Titulos	870,85	-	-	-	-	-
23/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
23/03/2012	Salarios - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
23/03/2012	Recebimento de Título 13419/1 de Construtora e Transportadora Barreiro Ltda.	244,89	-	-	-	-	-
23/03/2012	Recebimento de Título 13397/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
23/03/2012	Recebimento de Titulos	428,50	-	-	-	-	-
26/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
26/03/2012	Recebimento de Titulos	1.759,80	-	-	-	-	-
27/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
27/03/2012	Reuniões - Pão de Ló / Almoço / Pães e Cuca	-	-	-	-	-	6,00
27/03/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 02/2012 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
27/03/2012	Deslocamentos - 2 Deslocamentos NSRosa	-	-	24,00	-	-	-
27/03/2012	Reuniões - Pizzas Reunião	-	-	-	-	-	62,00
27/03/2012	Reuniões - Carnes / Almoço	-	-	-	-	-	95,00
27/03/2012	Deslocamentos - Reunião Sebrae - MPS.BR	-	-	-	115,00	-	-
27/03/2012	Deslocamentos - Cascavel / Retorno 13 Encontro FCBeltrão	-	-	-	116,00	-	-
27/03/2012	Reuniões - Aliança/Bebidas/Serviço/Mercado	-	-	-	-	-	136,00
27/03/2012	Deslocamentos - Despesas Hotel/Refeição 13 Encontro FCBeltrão	-	-	-	234,90	-	-
27/03/2012	Comissões - Outros - Instalação NFe Digimer 3/12 = 20% x 1500	-	-	300,00	-	-	-
27/03/2012	Recebimento de Título 13400/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	302,14	-	-	-	-	-
27/03/2012	Estorno de Deslocamentos - Reembolso Acimacar (Núcleo)	-	307,00	-	-	-	-
27/03/2012	Recebimento de Titulos	763,08	-	-	-	-	-

27/03/2012	Comissões - Outros - Comissão de Renegociação Contrato Digimer 3/6 Com	-	-	1.329,50	-	-	-
29/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
29/03/2012	Recebimento de Titulos	214,04	-	-	-	-	-
29/03/2012	Recebimento de Título 13347/1 de Olga Koch	311,91	-	-	-	-	-
29/03/2012	Recebimento de Título 13241/1 de Olga Koch	388,09	-	-	-	-	-
30/03/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
30/03/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
30/03/2012	Recebimento de Titulos	484,85	-	-	-	-	-
30/03/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C	-	-	3.000,00	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		39.149,69	360,55	20.482,28	1.581,30	365,99	496,87
			39.510,24		22.063,58	365,99	496,87

Não Classificados	51.288,99	51.288,99	-
Banco	34.633,84	32.423,80	2.210,04
Caixa	56.165,39	58.007,68	- 1.842,29
			367,75

Diferença Não Conciliados -

Diferença do Resultado Financeiro **0,00**

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	17.754,88	34.633,84	32.423,80	2.210,04	19.964,92
Caixa	6.218,27	56.165,39	58.007,68	- 1.842,29	4.375,98
Total	23.973,15	90.799,23	90.431,48	367,75	24.340,90

Receitas 1 - Operacionais 39.149,69

2 - Não Operacionais 360,55

39.510,24

Despesas 3 - Operacionais 20.482,28

4 - Não Operacionais 1.581,30

5 - Investimentos 365,99

6 - Desperdícios 496,87

22.926,44

7 - Gerson 5.588,93

8 - Milton 4.103,12

9 - Luciano 3.318,63

10 - Marciano 3.205,37

16.216,05

39.142,49

367,75