

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
03/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
03/01/2011	Recebimento de Titulos	136,51	-	-	-	-	-
03/01/2011	Material de Expediente - Livraria Nota 10	-	-	-	38,57	-	-
03/01/2011	Recebimento de Título 12042/1 de Olga Koch	352,43	-	-	-	-	-
03/01/2011	Recebimento de Título 11959/1 de Olga Koch	352,43	-	-	-	-	-
04/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
04/01/2011	Recebimento de Titulos	539,54	-	-	-	-	-
05/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
05/01/2011	Recebimento de Titulos	189,00	-	-	-	-	-
05/01/2011	Material de Expediente - Casa do Eletricista - cola de silicone	-	-	-	5,50	-	-
05/01/2011	Comissões - Outros - Comissão Atais(Firmino) Relojoaria Bortolo	-	-	85,00	-	-	-
05/01/2011	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 01/2011 Associação	-	-	-	100,00	-	-
05/01/2011	Recebimento de Título 12179/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	140,00	-	-	-	-	-
05/01/2011	Recebimento de Título 12241/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	655,62	-	-	-	-	-
06/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
06/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Titulos	299,46	-	-	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Titulos	2.317,52	-	-	-	-	-
06/01/2011	Deslocamentos - Combustivel p/levar micro a Cascavel	-	-	-	70,00	-	-
06/01/2011	Supermercado - Compras do mês - Supermercado Ruzza	-	-	-	84,89	-	-
06/01/2011	Salarios - Salário Micheli Salarios	-	-	614,38	-	-	-
06/01/2011	Salarios - Salario - Silvia	-	-	1.162,35	-	-	-
06/01/2011	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.226,98	-	-	-
06/01/2011	Salarios - Salario - Silvia Salarios	-	-	1.549,79	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Título 12226/1 de Nadir Presentes e Brinquedo	136,51	-	-	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Título 12171/1 de Nadir Presentes e Brinquedo	200,00	-	-	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Título 12019/1 de Nevescontec Ltda. ME	214,81	-	-	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Título 11850/1 de Nevescontec Ltda. ME	214,81	-	-	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Título 12097/1 de Nevescontec Ltda. ME	214,81	-	-	-	-	-
06/01/2011	Recebimento de Título 12184/1 de Luciano Henrique Bortolon	285,00	-	-	-	-	-
06/01/2011	C/C Parceiro - Nevescontec Ltda. ME - Acerto de parcelas atrasa	1.510,00	-	-	-	-	-
07/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
07/01/2011	Recebimento de Titulos	626,40	-	-	-	-	-
07/01/2011	Internet - Internet - OpçãoNet - 12/2010 Internet	-	-	119,90	-	-	-
07/01/2011	Cursos - PSGQ 1/8 Cursos	-	-	-	-	438,75	-
07/01/2011	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	496,36	-	-	-
07/01/2011	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	806,00	-	-	-

07/01/2011	Pagamento de Empréstimos - Emprstimo CEF	-	-	-	-	1.007,81	-
07/01/2011	Recebimento de Título 12173/1 de Eliol - Comercio de Material	135,00	-	-	-	-	-
10/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/01/2011	CHEQUE 754 PAGO/COMPENSADO	-	-	1.093,21	-	-	-
10/01/2011	Juros sobre Titulos	-	1,26	-	-	-	-
10/01/2011	Multa sobre Titulos	-	4,35	-	-	-	-
10/01/2011	Recebimento de Titulos	217,50	-	-	-	-	-
10/01/2011	Depósito cheque 851767	1.500,00	-	-	-	-	-
10/01/2011	Salarios - Pago Dif.1/3 Férias s/Aux.Alimentação	-	-	25,00	-	-	-
10/01/2011	Salarios - Acimacar - Convenios - Funcionarios Salarios	-	-	48,60	-	-	-
10/01/2011	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	68,96	-	-
10/01/2011	Associações - Contrapartida APL Associações	-	-	-	350,00	-	-
10/01/2011	Acidente - Despesa Dentista Luciano (dentes provisórios)	-	-	-	440,00	-	-
10/01/2011	Recebimento de Título 10061/1 de Frederico Isenberg	172,36	-	-	-	-	-
11/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
11/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
11/01/2011	Recebimento de Titulos	159,56	-	-	-	-	-
11/01/2011	Recebimento de Titulos	1.160,19	-	-	-	-	-
11/01/2011	Recebimento de Título 12129/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	166,51	-	-	-	-	-
11/01/2011	Recebimento de Título 12051/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	166,51	-	-	-	-	-
12/01/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12191/1 de E	-	-	0,05	-	-	-
12/01/2011	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	676,00	-	-	-
12/01/2011	Recebimento de Título 12191/1 de Escomar - Escritorio Contabi	676,05	-	-	-	-	-
13/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
13/01/2011	Recebimento de Titulos	328,81	-	-	-	-	-
13/01/2011	Recebimento de Titulos	355,96	-	-	-	-	-
13/01/2011	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 12140/1 de U	-	-	0,35	-	-	-
13/01/2011	Recebimento de Título 12140/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
13/01/2011	Recebimento de Título 12061/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
13/01/2011	Recebimento de Título 11978/1 de Ultra Informática	122,45	-	-	-	-	-
13/01/2011	Recebimento de Título 12204/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	334,76	-	-	-	-	-
14/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
14/01/2011	Recebimento de Titulos	290,10	-	-	-	-	-
14/01/2011	Vendas e Devoluções do dia	200,00	-	-	-	-	-
17/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
17/01/2011	Recebimento de Titulos	477,18	-	-	-	-	-
17/01/2011	Moveis e Equipamentos - ItauCard - Milton - Micro Luciano - 1/	-	-	-	-	91,62	-
17/01/2011	Acidente - Unicard-Master - PAssagens MG 2/3	-	-	-	-	107,90	-
17/01/2011	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	197,00	-	-	-	-	-

18/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
18/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	9,08	-	-	-
18/01/2011	Juros sobre Titulos	-	0,48	-	-	-	-
18/01/2011	Recebimento de Titulos	189,01	-	-	-	-	-
18/01/2011	Recebimento de Titulos	1.475,20	-	-	-	-	-
18/01/2011	Deslocamentos - Buscar Micro Priori Cascavel	-	-	-	70,00	-	-
18/01/2011	Recebimento de Título 12091/1 de Marisa Inês Mombach	284,87	-	-	-	-	-
18/01/2011	Recebimento de Título 12202/1 de Organizacao Contabil Centra	345,23	-	-	-	-	-
19/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
19/01/2011	Recebimento de Titulos	327,45	-	-	-	-	-
19/01/2011	Recebimento de Titulos	909,63	-	-	-	-	-
19/01/2011	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	50,00	-	-	-
20/01/2011	Material de Expediente - Ruzza - Pilhas	-	-	-	2,98	-	-
20/01/2011	Consertos e Instalacoes - Compra de 3 Fontes de Gabinete	-	-	-	-	75,00	-
20/01/2011	Internet - Televigo Internet - 01/2011 Internet	-	-	79,90	-	-	-
20/01/2011	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	437,06	-	-	-
20/01/2011	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	586,19	-	-	-
20/01/2011	Simples 12/2010	-	-	884,93	-	-	-
21/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	25,08	-	-	-
21/01/2011	Recebimento de Titulos	11.627,75	-	-	-	-	-
24/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
24/01/2011	Desconto sobre Titulos	-	-	20,00	-	-	-
24/01/2011	Recebimento de Titulos	568,50	-	-	-	-	-
24/01/2011	Telefone - BRT - Celular PRIORI - 12/2010 Telefone	-	-	19,56	-	-	-
24/01/2011	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	137,71	-	-	-
25/01/2011	Material de Expediente - 3 Resmas de Papel	-	-	28,00	-	-	-
25/01/2011	Associações - Assespro - 01/2011 Associações	-	-	-	50,00	-	-
25/01/2011	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	56,70	-	-	-
25/01/2011	Moveis e Equipamentos - AMEX - Computador Desktop Gerson	-	-	-	-	91,58	-
25/01/2011	Recebimento de Título 12214/1 de Asseamal-Assoc.Educ.e Assis	200,86	-	-	-	-	-
26/01/2011	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
26/01/2011	Recebimento de Titulos	284,83	-	-	-	-	-
26/01/2011	Recebimento de Título 12193/1 de Escritório Contábil Rainha Lt	271,47	-	-	-	-	-
27/01/2011	Recebimento de Título 12194/1 de Marisa Inês Mombach	284,87	-	-	-	-	-
28/01/2011	Deslocamentos - Cascavel Visita dataCoper/Gás/Almoço	-	-	-	93,80	-	-
31/01/2011	C/C Vendedor - Silvia Idalita Horing - Anuidade CRC	-	-	-	342,00	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		32.059,36	6,09	10.305,26	1.716,70	1.812,66	-

Demonstrativo Financeiro Priori 01/2011

			32.065,45		12.021,96	1.812,66	-
			32.065,45				

Não Classificados	39.762,89	39.762,89	-
Banco	23.986,19	22.511,89	1.474,30
Caixa	47.842,15	45.014,93	2.827,22
			4.301,52

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	3.753,61	23.986,19	22.511,89	1.474,30	5.227,91
Caixa	1.902,68	47.842,15	45.014,93	2.827,22	4.729,90
Total	5.656,29	71.828,34	67.526,82	4.301,52	9.957,81

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

Receitas 1 - Operacionais 32.059,36
2 - Não Operacionais 6,09
32.065,45

Despesas 3 - Operacionais 10.305,26
4 - Não Operacionais 1.716,70
5 - Investimentos 1.812,66
6 - Desperdícios -
13.834,62

7 - Gerson 5.104,84
8 - Milton 4.004,32
9 - Luciano 2.781,05
10 - Marciano 2.039,10
13.929,31

27.763,93

4.301,52