

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
02/05/2012	Reuniões - Confraternização 1/5 Supermercado	-	-	-	-	-	150,00
02/05/2012	C/C Vendedor - Milton Terre - Pro-Labore 05/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
02/05/2012	C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pro-Labore 05/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
02/05/2012	C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pro-Labore 05/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
02/05/2012	C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pro-Labore 05/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
02/05/2012	Pró-Labore - Pro-Labore 05/2012	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
03/05/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	62,07	-	-
03/05/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 05/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
03/05/2012	Recebimento de Titulos	285,45	-	-	-	-	-
03/05/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	356,58	-	-	-
03/05/2012	Recebimento de Título 13576/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
03/05/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
03/05/2012	Emissao de Cheque 987 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	654,61	-	-	-
03/05/2012	CHEQUE 988 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Emissao de Cheque 988 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	856,09	-	-	-
03/05/2012	CHEQUE 991 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Emissao de Cheque 991 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Emissao de Cheque 990 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.145,51	-	-	-
03/05/2012	Emissao de Cheque 989 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/05/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.259,67	-	-	-
04/05/2012	Juros sobre Titulos	-	1,05	-	-	-	-
04/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
04/05/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
04/05/2012	Material de Expediente - Compra de CDR's	-	-	-	32,00	-	-
04/05/2012	Depósito em dinheiro Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	Recebimento de Título 13487/1 de Nivaldo Batista da Costa	368,29	-	-	-	-	-
04/05/2012	Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Recebimento de Nivaldo Batista da Co	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	Recebimento de Titulos	727,34	-	-	-	-	-
04/05/2012	Débito em c/c Transferência C/C	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Transferência C/C	-	-	-	-	-	-
04/05/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
07/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
07/05/2012	Deslocamentos - Reunião APL - Almoço	-	-	-	20,00	-	-
07/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-

07/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
07/05/2012	CHEQUE 987 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
07/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
07/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
07/05/2012	Recebimento de Titulos	1.141,05	-	-	-	-	-
07/05/2012	CHEQUE 990 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
08/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
08/05/2012	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 13640/1 de Floricultura Enamoriê Lt	-	-	12,32	-	-	-
08/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	29,52	-	-	-
08/05/2012	Recebimento de Título 13640/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	160,32	-	-	-	-	-
08/05/2012	Recebimento de Titulos	323,02	-	-	-	-	-
08/05/2012	Recebimento de Título 13588/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
08/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
08/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
08/05/2012	Recebimento de Titulos	4.040,48	-	-	-	-	-
09/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
09/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
09/05/2012	Supermercado - Compras - Diversas	-	-	-	23,43	-	-
09/05/2012	Reuniões - Aniversário - Lanche	-	-	-	-	-	50,00
09/05/2012	Recebimento de Titulos	250,67	-	-	-	-	-
09/05/2012	Recebimento de Título 13364/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	311,23	-	-	-	-	-
09/05/2012	Recebimento de Título 13537/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	341,25	-	-	-	-	-
09/05/2012	Recebimento de Título 13447/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	361,23	-	-	-	-	-
09/05/2012	Recebimento de Título 13625/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
09/05/2012	Recebimento de Titulos	983,70	-	-	-	-	-
09/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
09/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
10/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
10/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
10/05/2012	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
10/05/2012	Juros sobre Titulos	-	11,48	-	-	-	-
10/05/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 04	-	-	-	15,00	-	-
10/05/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
10/05/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
10/05/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	71,89	-	-	-
10/05/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	85,57	-	-	-
10/05/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 04/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/05/2012	Emissao de Cheque 992 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
10/05/2012	Consertos e Instalacoes - Pelicula Janelas Corredor TC Films	-	-	-	-	280,00	-
10/05/2012	Recebimento de Título 13604/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
10/05/2012	Recebimento de Titulos	348,35	-	-	-	-	-
10/05/2012	Recebimento de Titulos	1.193,41	-	-	-	-	-
10/05/2012	CHEQUE 993 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
10/05/2012	Emissao de Cheque 993 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
11/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-

11/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	10,22	-	-	-
11/05/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
11/05/2012	CHEQUE 992 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
11/05/2012	Recebimento de Titulos	437,27	-	-	-	-	-
11/05/2012	Recebimento de Titulos	1.849,30	-	-	-	-	-
14/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
14/05/2012	Deslocamentos - 2 descolamentos para reuniões Cascavel	-	-	-	80,00	-	-
14/05/2012	Recebimento de Titulos	168,35	-	-	-	-	-
14/05/2012	C/C Parceiro - Evulsoft Sistemas Ltda. - Acerto Evulsoft	-	-	177,00	-	-	-
14/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
14/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
14/05/2012	C/C Parceiro - Evulsoft Sistemas Ltda. - Royalties ACSor	-	-	-	-	-	-
14/05/2012	Evulsoft - Royalties ACSor-Evulsoft - Evulsoft Sistemas Ltda.	-	-	-	-	-	-
14/05/2012	Vendas Evulsoft - Royalties Rumo	938,00	-	-	-	-	-
14/05/2012	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evulsoft Rumo	-	-	938,00	-	-	-
14/05/2012	CHEQUE 989 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
14/05/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C	-	-	3.000,00	-	-	-
15/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
15/05/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	16,79	-	-	-
15/05/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
15/05/2012	Custos de Treinamentos Realizados - Reunião - Lanche	-	-	23,90	-	-	-
15/05/2012	Reuniões - Reunião - Lanche - Panificadora Branca de Neve	-	-	-	-	-	31,20
15/05/2012	Reuniões - Reservado Aliança 1o. de maio	-	-	-	-	-	50,00
15/05/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
15/05/2012	Consultorias - Fisconet Consultoria - 05/2012 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
15/05/2012	Reuniões - Schuma/Saladas/Mercado/M.O. 1o.Maio	-	-	-	-	-	115,00
15/05/2012	Propaganda - Confecção de Canetas Propaganda	-	-	-	-	214,33	-
15/05/2012	Recebimento de Titulos	504,38	-	-	-	-	-
15/05/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	658,17	-	-	-
15/05/2012	Simplex 4 /2012	-	-	2.611,80	-	-	-
15/05/2012	CHEQUE 994 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
15/05/2012	Emissao de Cheque 994 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
16/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
16/05/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
16/05/2012	Recebimento de Titulos	246,18	-	-	-	-	-
16/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
16/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
16/05/2012	Recebimento de Titulos	2.094,96	-	-	-	-	-
17/05/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
17/05/2012	Recebimento de Título 13578/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
18/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
18/05/2012	Consultorias - Almoço - Visitas Medianeira	-	-	-	-	29,00	-
18/05/2012	Recebimento de Titulos	652,09	-	-	-	-	-
18/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-

18/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
21/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
21/05/2012	Hospedagem Site - Diferença U\$/R\$ Compras Webbynode	-	-	11,78	-	-	-
21/05/2012	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade 3/3 Tarifa Bancaria	-	-	-	23,00	-	-
21/05/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - WebbyNode - Servidor Cloud - 04/201	-	-	80,97	-	-	-
21/05/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Tela de Projção 2/3 Moveis e Equip	-	-	-	-	84,27	-
21/05/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 05/201	-	-	85,48	-	-	-
21/05/2012	Aquisicao Soft - Visa Priori - Compra Soft Ruby Aquisicao Soft	-	-	-	-	99,44	-
21/05/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 12/12 Moveis	-	-	-	-	99,99	-
21/05/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 2/12 Moveis e	-	-	-	-	116,18	-
21/05/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.000btu - 9/10	-	-	-	-	206,60	-
21/05/2012	Débito em c/c Visa - Priori	-	-	-	-	-	-
21/05/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Visa - Priori	-	-	-	-	-	-
21/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
21/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
21/05/2012	Recebimento de Titulos	1.551,81	-	-	-	-	-
22/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
22/05/2012	Outros - Supermercado	-	-	-	41,24	-	-
22/05/2012	Outros - Treinamento - Lanche	-	-	-	-	45,50	-
22/05/2012	Outros - Treinamento - Lanche	-	-	-	-	51,90	-
22/05/2012	Recebimento de Título 13347/1 de Olga Koch	76,18	-	-	-	-	-
22/05/2012	Recebimento de Título 13430/1 de Olga Koch	423,82	-	-	-	-	-
22/05/2012	Recebimento de Titulos	16.380,66	-	-	-	-	-
23/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
23/05/2012	Supermercado - Compras	-	-	-	6,58	-	-
23/05/2012	Multa sobre Titulos	-	7,42	-	-	-	-
23/05/2012	Juros sobre Titulos	-	7,75	-	-	-	-
23/05/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 4/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
23/05/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 04/2012 Telefone	-	-	19,34	-	-	-
23/05/2012	Consultorias - Almoço com consultor SENAI	-	-	-	-	29,00	-
23/05/2012	Associações - Assespro - 05/2012 Associações	-	-	-	56,00	-	-
23/05/2012	Deslocamentos - Deslocamento Luciano toleto para evento do SESCAP	-	-	-	60,00	-	-
23/05/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 04/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
23/05/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	168,21	-	-	-
23/05/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	383,57	-	-	-
23/05/2012	Depósito em dinheiro Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
23/05/2012	Recebimento de Título 13575/1 de Nivaldo Batista da Costa	404,65	-	-	-	-	-
23/05/2012	Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Recebimento de Nivaldo Batista da Co	-	-	-	-	-	-
23/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
23/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
23/05/2012	Recebimento de Titulos	1.430,83	-	-	-	-	-
23/05/2012	CHEQUE 995 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
23/05/2012	Emissao de Cheque 995 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
24/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
24/05/2012	Comissões - Outros - Digimer NFe 5/12	-	-	300,00	-	-	-

24/05/2012	Comissões - Outros - Comissão de Renegociação Contrato Digimer 5/6 Com	-	-	1.329,50	-	-	-
24/05/2012	Recebimento de Titulos	2.100,00	-	-	-	-	-
25/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
25/05/2012	Outros - Limpeza	-	-	30,00	-	-	-
25/05/2012	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	64,90	-	-	-
25/05/2012	Débito em c/c Previdência Julia (Debitado Priori) Pro-Labore Ge	-	-	-	-	-	-
25/05/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Previdência Julia (Debitado Priori) Pro-Labore	-	-	-	-	-	-
25/05/2012	Recebimento de Titulos	348,30	-	-	-	-	-
25/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
25/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
25/05/2012	Transferencia para Aplicação FIC Clássico RF (18) - Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-
28/05/2012	Moveis e Equipamentos - Placa Mãe - Micro Priscila	-	-	-	-	230,00	-
28/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
29/05/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
29/05/2012	Reuniões - Reunião Geral Priori - Lanche	-	-	-	-	-	28,80
29/05/2012	Recebimento de Titulos	168,35	-	-	-	-	-
30/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
30/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	Outros - Limpeza	-	-	-	-	-	30,00
31/05/2012	Outros - Minasgás - Compra de gás	-	-	-	46,00	-	-
31/05/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - 04/2012	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	Personal System - Iran Teixeira Bastos Iran Personal System	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pagamento de Distribuição de Lucros 05/2012	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pagamento de Distribuição de Lucros 05/2012	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C	-	-	2.500,00	-	-	-
31/05/2012	C/C Vendedor - Milton Terre - Pagamento de Distribuição de Lucros 05/2012	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pagamento de Distribuição de Lucros 05/2012	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	Distribuição de Lucros - Pagamento de Distribuição de Lucros 05/2012	-	-	-	-	-	-
25/05/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-
31/05/2012	Depósito em dinheiro Recebimento de Juros de Aplicação Bancária	-	10,70	-	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		42.505,43	46,97	19.106,62	776,17	1.486,21	455,00
			42.552,40		19.882,79	1.486,21	455,00

Não Classificados	67.767,01	67.767,01	-
Banco	48.045,86	44.523,89	3.521,97
Caixa	62.273,55	62.947,72	- 674,17
			2.847,80

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	18.401,95	48.045,86	44.523,89	3.521,97	21.923,92
Caixa	3.939,47	62.273,55	62.947,72	- 674,17	3.265,30
Total	22.341,42	110.319,41	107.471,61	2.847,80	25.189,22

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

Receitas	1 - Operacionais	42.505,43
	2 - Não Operacionais	46,97
		42.552,40
Despesas	3 - Operacionais	19.106,62
	4 - Não Operacionais	776,17
	5 - Investimentos	1.486,21
	6 - Desperdícios	455,00
		21.824,00
	7 - Gerson	6.281,04
	8 - Milton	5.071,78
	9 - Luciano	3.255,25
	10 - Marciano	3.272,53
		17.880,60
		39.704,60
		2.847,80