

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
01/06/2012	Recebimento de Titulos	236,06	-	-	-	-	-
01/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	C/C Vendedor - Milton Terre - Pro-Labore 06/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pro-Labore 06/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pro-Labore 06/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pro-Labore 06/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/06/2012	Pró-Labore - Pro-Labore 06/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
04/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
04/06/2012	Juros sobre Titulos	-	1,38	-	-	-	-
04/06/2012	Multa sobre Titulos	-	7,00	-	-	-	-
04/06/2012	Moveis e Equipamentos - Proteamar - Extintor	-	-	-	90,00	-	-
04/06/2012	Recebimento de Titulos	350,00	-	-	-	-	-
05/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
05/06/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
05/06/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	71,89	-	-	-
05/06/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 06/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
05/06/2012	Deslocamentos - Reunião Governança APL-Medianeira	-	-	-	140,00	-	-
05/06/2012	Recebimento de Título 13727/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	232,93	-	-	-	-	-
05/06/2012	Recebimento de Titulos	345,86	-	-	-	-	-
05/06/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	394,34	-	-	-
05/06/2012	Recebimento de Título 13660/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
05/06/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda Es	-	-	428,01	-	-	-
05/06/2012	Emissao de Cheque 1001 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	CHEQUE 996 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Emissao de Cheque 996 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	718,73	-	-	-
05/06/2012	CHEQUE 997 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Emissao de Cheque 997 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	991,19	-	-	-
05/06/2012	Débito em c/c Transf.C/C Luciano	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Transf.C/C Luciano	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Emissao de Cheque 998 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.309,64	-	-	-
05/06/2012	Emissao de Cheque 999 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.484,72	-	-	-
05/06/2012	CHEQUE 1000 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
05/06/2012	Emissao de Cheque 1000 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
06/06/2012	Recebimento de Título 13430/1 de Olga Koch	14,30	-	-	-	-	-
06/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	27,28	-	-	-
06/06/2012	Recebimento de Título 13724/1 de Floricultura Enamoriê Ltda.	160,32	-	-	-	-	-
06/06/2012	Recebimento de Título 13672/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
06/06/2012	Recebimento de Título 13520/1 de Olga Koch	438,12	-	-	-	-	-
06/06/2012	Recebimento de Título 13608/1 de Olga Koch	481,37	-	-	-	-	-

06/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
06/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
06/06/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
06/06/2012	Recebimento de Titulos	4.078,74	-	-	-	-	-
08/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
08/06/2012	Salarios - Limpeza	-	-	30,00	-	-	-
08/06/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	41,11	-	-
08/06/2012	Recebimento de Titulos	323,02	-	-	-	-	-
08/06/2012	CHEQUE 1001 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
08/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
08/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
11/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
11/06/2012	Reuniões - Almoço Reunião APL medianeira	-	-	-	14,90	-	-
11/06/2012	Taxas e Contribuicoes - Acimacar - Consulta SPC Taxas e Contribuicoes	-	-	-	15,80	-	-
11/06/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	16,79	-	-	-
11/06/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 05	-	-	-	23,50	-	-
11/06/2012	Cursos - Acimacar - Cursos - Gerente Minuto Cursos	-	-	-	-	50,00	-
11/06/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
11/06/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	85,57	-	-	-
11/06/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 05/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
11/06/2012	Recebimento de Titulos	907,77	-	-	-	-	-
11/06/2012	Recebimento de Titulos	910,77	-	-	-	-	-
11/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	Emissao de Cheque 1002 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	CHEQUE 998 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	CHEQUE 1003 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
11/06/2012	Emissao de Cheque 1003 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
12/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,04	-	-	-
12/06/2012	Reuniões - Lanche - Reunião Geral	-	-	-	-	-	28,90
12/06/2012	Emissao de Cheque 1004 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
12/06/2012	Moveis e Equipamentos - Ambiente da Recepção A/C Móveis 1/5	-	-	-	-	620,00	-
12/06/2012	CHEQUE 1002 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
12/06/2012	Recebimento de Titulos	1.613,28	-	-	-	-	-
13/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
13/06/2012	Consertos e Instalacoes - Placa de Ramais da Central	-	-	-	-	38,00	-
13/06/2012	Recebimento de Titulos	166,48	-	-	-	-	-
13/06/2012	Recebimento de Titulos	354,75	-	-	-	-	-
13/06/2012	CHEQUE 1004 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
14/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
14/06/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
14/06/2012	Supermercado - Compras	-	-	-	32,42	-	-
14/06/2012	Propaganda - Confeção de Canetas Propaganda	-	-	-	-	214,33	-
14/06/2012	Recebimento de Titulos	1.499,93	-	-	-	-	-
14/06/2012	Emissao de Cheque 1005 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
15/06/2012	Salarios - Limpeza	-	-	30,00	-	-	-
15/06/2012	Recebimento de Título 13688/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
15/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-

15/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
15/06/2012	CHEQUE 1005 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
16/06/2012	Correio - Despacho 2 cartas registradas - Digimer	-	-	-	7,80	-	-
16/06/2012	Taxas e Contribuicoes - Taxa de reconhecimento de firma declarações Digime	-	-	-	9,00	-	-
18/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
18/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	7,94	-	-	-
18/06/2012	Débito em c/c Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
18/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Estorno de Reuniões - Reembolso Evolusoft Lanches treinamento MPS.BR	-	50,00	-	-	-	-
18/06/2012	Deslocamentos - Rachid deslocamento Medianeira - MPS.Br	-	-	-	50,00	-	-
18/06/2012	Débito em c/c Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
18/06/2012	Débito em c/c Econet - Editora Empr.Ltda Fisconet Consultoria -	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Econet - Editora Empr.Ltda Fisconet Consultoria -	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Fisconet Consultoria -	-	-	-	81,00	-	-
18/06/2012	Débito em c/c Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 06/2012 Saú	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 06/2012 Saú	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 06/2012 Saú	-	-	84,00	-	-	-
18/06/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	177,00	-	-	-
18/06/2012	Recebimento de Titulos	656,34	-	-	-	-	-
18/06/2012	Débito em c/c GPS - Folha INSS	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - GPS - Folha INSS	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	698,71	-	-	-
18/06/2012	Recebimento de Título 13740/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	938,00	-	-	-	-	-
18/06/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Comissão ACSor e Royalties Rumo	-	-	938,00	-	-	-
18/06/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Royalties Evolusoft	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft - Evolusoft Sistemas Ltda.	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Recebimento de Titulos	2.000,75	-	-	-	-	-
18/06/2012	Débito em c/c Simples	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Simples	-	-	-	-	-	-
18/06/2012	Simples 5 /2012	-	-	2.660,16	-	-	-
19/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
19/06/2012	Propaganda - Patrocínio Curso de Oratória nas escolas JCI/Luti	-	-	-	-	100,00	-
19/06/2012	Recebimento de Titulos	337,90	-	-	-	-	-
19/06/2012	Recebimento de Título 13662/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	406,97	-	-	-	-	-
19/06/2012	Recebimento de Titulos	478,19	-	-	-	-	-
20/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/06/2012	Material de Expediente - Papel para confecção de Certificados	-	-	12,50	-	-	-
20/06/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 5/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
20/06/2012	Débito em c/c Assespro - 06/2012 Associações	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Assespro - 06/2012 Associações	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Associações - Assespro - 06/2012 Associações	-	-	-	56,00	-	-
20/06/2012	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	74,40	-	-	-
20/06/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Tela de Projeção 3/3 Moveis e Equip	-	-	-	-	84,27	-
20/06/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 06/201	-	-	111,11	-	-	-
20/06/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 3/12 Moveis e	-	-	-	-	116,62	-
20/06/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 05/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-

20/06/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	156,87	-	-	-
20/06/2012	Movéis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.000btu - 10/1	-	-	-	-	206,60	-
20/06/2012	Débito em c/c Luz - PRIORI Luz	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Luz - PRIORI Luz	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	397,42	-	-	-
20/06/2012	Débito em c/c Fone Fixo	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Fone Fixo	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Consultorias - Visa Priori - Implementação MPS-BR Consultorias	-	-	466,68	-	-	-
20/06/2012	Recebimento de Título 13674/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	484,37	-	-	-	-	-
20/06/2012	Recebimento de Titulos	747,75	-	-	-	-	-
20/06/2012	Débito em c/c Visa Priori	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Visa Priori	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
20/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
21/06/2012	Outros - Pinos - Vorpapel	-	-	-	17,50	-	-
21/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
21/06/2012	Outros - Chaveiro - cópia de chave	-	-	-	40,00	-	-
21/06/2012	Recebimento de Titulos	17.216,37	-	-	-	-	-
22/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
22/06/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
22/06/2012	Supermercado - Compras	-	-	-	37,06	-	-
22/06/2012	Recebimento de Titulos	1.059,74	-	-	-	-	-
25/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
25/06/2012	Débito em c/c Previdencia Julia (Debitado Priori) Pro-Labore Ge	-	-	-	-	-	-
25/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Previdencia Julia (Debitado Priori) Pro-Labore Ge	-	-	-	-	-	-
25/06/2012	Recebimento de Titulos	516,65	-	-	-	-	-
25/06/2012	CHEQUE 999 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
26/06/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 05/2012 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
26/06/2012	Outros - Reunião (Lanche)	-	-	-	-	-	27,30
26/06/2012	Comissões - Outros - Comissão NFe Digimer 6/12	-	-	300,00	-	-	-
26/06/2012	Débito em c/c TIM - Celular	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - TIM - Celular	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	Depósito em dinheiro Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	Recebimento de Título 13659/1 de Nivaldo Batista da Costa	404,65	-	-	-	-	-
26/06/2012	Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	Comissões - Outros - Comissão de Renegociação Contrato Digimer 6/6 Com	-	-	1.329,50	-	-	-
26/06/2012	Recebimento de Titulos	1.905,00	-	-	-	-	-
26/06/2012	CHEQUE 1006 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
26/06/2012	Emissao de Cheque 1006 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
27/06/2012	Comissões - Outros - Comissão Kido 3/3	-	-	70,00	-	-	-
27/06/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
27/06/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
27/06/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - 04/2012	-	-	-	-	-	-
27/06/2012	Personal System - Iran Teixeira Bastos Iran Personal System	-	-	-	-	-	-
27/06/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito Iran	-	-	3.500,00	-	-	-
28/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
28/06/2012	Estorno de Deslocamentos - Reembolso Acimacar -Reunião APL Medianeira	-	108,00	-	-	-	-
28/06/2012	Recebimento de Titulos	323,02	-	-	-	-	-
29/06/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-

29/06/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
29/06/2012	Recebimento de Titulos	928,18	-	-	-	-	-
30/06/2012	Depósito em dinheiro Recebimento de Juros de Aplicação Bancária	-	51,53	-	-	-	-
30/06/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Aplicação FIC-Clássico RF LP	-	-	-	-	-	-
30/06/2012	Depósito em dinheiro Aplicação FIC CLássico RF - Recebimento de Juros de Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		41.705,18	217,91	18.354,12	885,94	1.429,82	56,20
			41.923,09		19.240,06	1.429,82	56,20

Não Classificados 45.866,14 45.866,14 -

Banco 37.421,11 34.939,59 2.481,52

Caixa 50.368,12 48.733,27 1.634,85

4.116,37

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	21.923,92	37.421,11	34.939,59	2.481,52	24.405,44
Caixa	3.265,30	50.368,12	48.733,27	1.634,85	4.900,15
Total	25.189,22	87.789,23	83.672,86	4.116,37	29.305,59

Diferença Não Conciliados

-

Diferença do Resultado Financeiro

0,00

Receitas 1 - Operacionais 41.705,18
2 - Não Operacionais 217,91
41.923,09

Despesas 3 - Operacionais 18.354,12
4 - Não Operacionais 885,94
5 - Investimentos 1.429,82
6 - Desperdícios 56,20
20.726,08

7 - Gerson 5.126,65
8 - Milton 5.513,44
9 - Luciano 3.101,86
10 - Marciano 3.338,69
17.080,64

37.806,72

4.116,37