

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
02/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
02/04/2012	Juros sobre Titulos	-	1,62	-	-	-	-
02/04/2012	Multa sobre Titulos	-	5,52	-	-	-	-
02/04/2012	Recebimento de Titulos	275,79	-	-	-	-	-
02/04/2012	Recebimento de Título 13488/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	389,55	-	-	-	-	-
02/04/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	389,55	-	-	-
03/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
03/04/2012	Reuniões - Reunião - Lanche - Ninna Casa das Massas	-	-	-	31,90	-	-
03/04/2012	Recebimento de Titulos	511,97	-	-	-	-	-
04/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
04/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
04/04/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	11,22	-	-	-
04/04/2012	Estorno de Correio - Reembolso Sedex a Digimer	27,70	-	-	-	-	-
04/04/2012	Salarios - Limpeza - Marlete - Marlete Bloedorn	-	-	30,00	-	-	-
04/04/2012	Reuniões - Reunião Planejamento ACSor	-	-	-	-	52,00	-
04/04/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 04/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
04/04/2012	Salarios - Salario - Jéssica	-	-	140,00	-	-	-
04/04/2012	Recebimento de Titulos	145,91	-	-	-	-	-
04/04/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	374,43	-	-	-
04/04/2012	Recebimento de Titulos	397,98	-	-	-	-	-
04/04/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	868,44	-	-	-
04/04/2012	Salarios - Salário Priscila	-	-	1.255,13	-	-	-
04/04/2012	Salarios - Salário - Giovano	-	-	1.300,23	-	-	-
05/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
05/04/2012	Multa sobre Titulos	-	8,57	-	-	-	-
05/04/2012	Juros sobre Titulos	-	10,80	-	-	-	-
05/04/2012	Outros - Mimos de Páscoa	-	-	-	-	-	111,60
05/04/2012	Recebimento de Titulos	771,35	-	-	-	-	-
05/04/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI	-	-	1.270,00	-	-	-
09/04/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 03	-	-	-	15,00	-	-
09/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
09/04/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
09/04/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	21,59	-	-	-
09/04/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	64,00	-	-
09/04/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	71,89	-	-	-
09/04/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 03/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
09/04/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	167,84	-	-	-
09/04/2012	Cursos - Treinamento Pis/Cofins - Joice - Cascavel Cursos	-	-	-	-	180,00	-
09/04/2012	Recebimento de Título 13500/1 de Firmino Petters	384,12	-	-	-	-	-
09/04/2012	Recebimento de Titulos	1.944,15	-	-	-	-	-
10/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
10/04/2012	Recebimento de Título 13516/1 de Arnold & Cia Ltda.	307,22	-	-	-	-	-
10/04/2012	Recebimento de Titulos	498,29	-	-	-	-	-
11/04/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13407/1 de Nevescontec Ltda. ME	-	2,60	-	-	-	-
11/04/2012	Multa sobre Recebimento de Título 13407/1 de Nevescontec Ltda. ME	-	6,20	-	-	-	-

11/04/2012	Taxas e Contribuicoes - Edital de Tomada de Preços Pref.MCR	-	-	-	11,00	-	-
11/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	15,92	-	-	-
11/04/2012	Cursos - Despesas de Alimentação Curso MPS.Br Cascavel	-	-	-	-	40,76	-
11/04/2012	Recebimento de Título 13407/1 de Nevescontec Ltda. ME	309,99	-	-	-	-	-
11/04/2012	Recebimento de Titulos	2.165,33	-	-	-	-	-
12/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
12/04/2012	Custos de Treinamentos Realizados - Compras - 1,99 (Treinamento) - Loja 1,99 Predio Roxo	-	-	-	14,98	-	-
12/04/2012	Estorno de Deslocamentos - Reembolso Despesa de Deslocamento Cascavel	-	35,00	-	-	-	-
12/04/2012	Estorno de C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Reembolso Combustível Cascavel	-	-	35,00	-	-	-
12/04/2012	Custos de Treinamentos Realizados - Treinamento - Lanche - Ninna Casa das Massas	-	-	63,74	-	-	-
12/04/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	138,50	-	-	-
12/04/2012	Vendas e Devoluções do dia	165,00	-	-	-	-	-
12/04/2012	Recebimento de Titulos	322,88	-	-	-	-	-
12/04/2012	Recebimento de Título 13502/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	372,59	-	-	-	-	-
12/04/2012	Vendas Evolusoft - Royalties Rumo	941,50	-	-	-	-	-
12/04/2012	C/C Parceiro - Royalties recebidos Evolusoft Rumo	-	-	941,50	-	-	-
13/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
13/04/2012	Custos de Treinamentos Realizados - Compras Diversas - Supermercado Ruzza	-	-	10,76	-	-	-
13/04/2012	Reuniões - Compras Diversas	-	-	-	-	-	15,89
13/04/2012	Salarios - Limpeza - Marlete - Marlete Bloedorn	-	-	30,00	-	-	-
13/04/2012	Reuniões - Aniversário - Lanche - Ninna Casa das Massas	-	-	-	-	-	46,50
13/04/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
13/04/2012	Consultorias - Econet - Editora Empr.Ltda Econet Consultoria - 04	-	-	-	118,00	-	-
13/04/2012	Recebimento de Titulos	153,22	-	-	-	-	-
13/04/2012	Deslocamentos - Itaucard-Master - Gerson - Passagens CTA/POA Luti	-	-	305,30	-	-	-
13/04/2012	Recebimento de Titulos	629,61	-	-	-	-	-
16/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,80	-	-	-
16/04/2012	Recebimento de Titulos	1.083,80	-	-	-	-	-
17/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
17/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
17/04/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	19,96	-	-	-
17/04/2012	Reuniões - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	27,80
17/04/2012	Material de Expediente - Confecção de Pastas e Rascunhos	-	-	-	-	670,00	-
17/04/2012	Recebimento de Titulos	785,02	-	-	-	-	-
17/04/2012	Recebimento de Titulos	1.177,82	-	-	-	-	-
18/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
18/04/2012	Material de Expediente - Tinta de Impressora	-	-	50,00	-	-	-
18/04/2012	Recebimento de Titulos	602,27	-	-	-	-	-
19/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
19/04/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - Dif U\$	-	-	2,63	-	-	-
19/04/2012	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Taxa de Manutenção Tarifa Bancaria	-	-	-	3,00	-	-
19/04/2012	Material de Expediente - Material de Expediente	-	-	3,30	-	-	-
19/04/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
19/04/2012	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade 2/3 Tarifa Bancaria	-	-	-	23,00	-	-
19/04/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Tela de Projecção 1/3 Moveis e Equip	-	-	-	-	84,27	-
19/04/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 11/12 Moveis	-	-	-	-	99,99	-
19/04/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 1/12 Moveis e	-	-	-	-	116,62	-

19/04/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 03/2012	-	-	144,10	-	-	-
19/04/2012	Telefone - Telefone - PRIORI	-	-	198,09	-	-	-
19/04/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - 2 Ar Condicionados 12.000btu - 8/10	-	-	-	-	206,60	-
19/04/2012	Recebimento de Titulos	270,23	-	-	-	-	-
19/04/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	480,99	-	-	-
19/04/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	677,19	-	-	-
19/04/2012	Simples 3 /2012	-	-	1.876,16	-	-	-
20/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/04/2012	Material de Expediente - Cola	-	-	-	8,00	-	-
20/04/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
20/04/2012	Consertos e Instalacoes - Cooler Pentium 4 Consertos e Instalacoes	-	-	-	81,02	-	-
20/04/2012	Recebimento de Titulos	764,96	-	-	-	-	-
23/04/2012	Outros - Reconhecimento de Assinatura Digimer	-	-	-	3,53	-	-
23/04/2012	Cursos - Alimentação Curso Pis/Cofins Joice	-	-	-	-	6,80	-
23/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
23/04/2012	Consultorias - Almoço com Consultor do SENAI	-	-	-	-	-	29,00
23/04/2012	Outros - Remessa para a Digimer	-	-	-	29,10	-	-
23/04/2012	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	64,90	-	-	-
23/04/2012	Recebimento de Título 13490/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	302,14	-	-	-	-	-
23/04/2012	Recebimento de Titulos	14.492,77	-	-	-	-	-
24/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
24/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
24/04/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 3/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
24/04/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 03/2012 Telefone	-	-	19,41	-	-	-
24/04/2012	Taxas e Contribuicoes - Tarifa do registro de domínio - escritoriaronon.	-	-	-	30,00	-	-
24/04/2012	Material de Expediente - Papel A4	-	-	35,00	-	-	-
24/04/2012	Associações - Assespro - 04/2012 Associações	-	-	-	56,00	-	-
24/04/2012	Salarios - Guia de contribuição sindical Salarios	-	-	-	179,87	-	-
24/04/2012	Material de Expediente - Cartões de Visita 500 x 3 (M,L,M) Material de Exp	-	-	-	-	392,00	-
24/04/2012	Recebimento de Titulos	593,44	-	-	-	-	-
24/04/2012	Recebimento de Titulos	1.850,00	-	-	-	-	-
25/04/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
25/04/2012	Recebimento de Titulos	317,01	-	-	-	-	-
26/04/2012	Deslocamentos - Cascavel Curso MPS.BR Marciano e Milton	-	-	-	-	116,00	-
26/04/2012	Comissões - Outros - Milton - Pirulino - Kido 1 e 2/3	-	-	140,00	-	-	-
26/04/2012	Comissões - Outros - NFe's Digimer 4/12	-	-	300,00	-	-	-
26/04/2012	Comissões - Outros - Comissão de Renegociação Contrato Digimer 4/6 Com	-	-	1.329,50	-	-	-
27/04/2012	Tarifa Bancaria - renovacao Crot	-	-	-	24,50	-	-
27/04/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
23/04/2012	Supermercado - Compras do Mês - Supermercado	-	-	95,32	-	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		32.953,61	70,31	13.204,20	858,75	1.965,04	230,79
			33.023,92		14.062,95	1.965,04	230,79

Não Classificados 52.937,65 52.937,65 -

Banco 29.780,31 31.343,28 - 1.562,97

Caixa 56.181,26 56.617,77 - 436,51

- 1.999,48

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	19.964,92	29.780,31	31.343,28	- 1.562,97	18.401,95
Caixa	4.375,98	56.181,26	56.617,77	- 436,51	3.939,47
Total	24.340,90	85.961,57	87.961,05	- 1.999,48	22.341,42

Diferença Não Conciliados

-

Diferença do Resultado Financeiro

0,00

Receitas 1 - Operacionais 32.953,61
2 - Não Operacionais 70,31
33.023,92

Despesas 3 - Operacionais 13.204,20
4 - Não Operacionais 858,75
5 - Investimentos 1.965,04
6 - Desperdícios 230,79
16.258,78

7 - Gerson 6.249,78
8 - Milton 5.874,85
9 - Luciano 3.148,74
10 - Marciano 3.491,25
18.764,62

35.023,40
- 1.999,48