

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação	-	-	-	0,67	-	-
01/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	4,23	-	-
01/10/2012	Viagens - Passagens retorno MG Luti e Pri 3/3 Viagens	-	-	463,88	-	-	-
01/10/2012	Empréstimos - Empréstimo CEF - 001/024	-	-	-	1.384,34	-	-
01/10/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C Itau	-	-	3.500,00	-	-	-
02/10/2012	Outros - Tabelionato Nardello - Registro de Assinatura	-	-	-	3,53	-	-
02/10/2012	Supermercado - Frutas	-	-	9,24	-	-	-
02/10/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	24,25
02/10/2012	Material de Expediente - Envelopes Bolha	-	-	28,80	-	-	-
02/10/2012	Correio - Envelopes de Cobrança e Envelopes de Bolha	-	-	149,65	-	-	-
02/10/2012	Recebimento de Título 14017/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
02/10/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
03/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,09	-	-
03/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	0,60	-	-
03/10/2012	Reuniões - Mercado Cali - 13 Almoços no Aliança (15 cada)	-	-	-	-	-	195,00
03/10/2012	CHEQUE 1032 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	622,00	-
04/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,17	-	-
04/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	1,02	-	-
04/10/2012	Supermercado - Frutas	-	-	2,96	-	-	-
04/10/2012	Outros - Sabonete Líquido	-	-	-	7,50	-	-
04/10/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	35,00	-	-	-
04/10/2012	Material de Expediente - Estante Fones sem Fio	-	-	-	-	50,00	-
05/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,75	-	-
05/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	4,88	-	-
05/10/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 10/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
05/10/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	394,34	-	-	-
05/10/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	636,23	-	-	-
05/10/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	908,69	-	-	-
05/10/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
05/10/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.299,64	-	-	-
05/10/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.474,42	-	-	-
08/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
08/10/2012	Juros sobre Titulos	-	1,38	-	-	-	-
08/10/2012	Multa sobre Titulos	-	6,81	-	-	-	-
08/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	13,68	-	-	-
08/10/2012	Moveis e Equipamentos - Casa do Eletricista	-	-	-	47,00	-	-
08/10/2012	Recebimento de Título 13511/1 de Jacir Joarez Cotica	294,00	-	-	-	-	-
08/10/2012	Recebimento de Título 14040/1 de Jacir Joarez Cotica	323,02	-	-	-	-	-
08/10/2012	Recebimento de Título 14045/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
08/10/2012	Recebimento de Titulos	340,59	-	-	-	-	-
08/10/2012	Recebimento de Título 14029/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
08/10/2012	Recebimento de Titulos	2.068,44	-	-	-	-	-

09/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,23	-	-
09/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	1,05	-	-
09/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
09/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
09/10/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	15,21	-	-
09/10/2012	Recebimento de Titulos	516,70	-	-	-	-	-
09/10/2012	Recebimento de Titulos	547,48	-	-	-	-	-
10/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,76	-	-	-
10/10/2012	Multa sobre Titulos	-	12,21	-	-	-	-
10/10/2012	Outros - Treinamento - Lanche	-	-	13,50	-	-	-
10/10/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 09	-	-	-	15,00	-	-
10/10/2012	Outros - Acimacar - Doação projeto Brincando na Praça / Nú	-	-	-	15,00	-	-
10/10/2012	Juros sobre Titulos	-	15,99	-	-	-	-
10/10/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
10/10/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	35,00	-	-	-
10/10/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-
10/10/2012	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 4/	-	-	-	-	75,00	-
10/10/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	82,16	-	-	-
10/10/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	85,57	-	-	-
10/10/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 09/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/10/2012	Recebimento de Titulos	610,36	-	-	-	-	-
10/10/2012	Recebimento de Titulos	1.337,50	-	-	-	-	-
11/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	14,78	-	-	-
11/10/2012	Recebimento de Título 14041/1 de Asseamal-Assoc.Educ.e Assist.Martin Luther	244,80	-	-	-	-	-
11/10/2012	Recebimento de Titulos	1.957,42	-	-	-	-	-
15/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação	-	-	-	0,67	-	-
15/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	1,28	-	-
15/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
15/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
15/10/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	19,19	-	-	-
15/10/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
15/10/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	30,32	-	-
15/10/2012	Deslocamentos - Refeição Deslocamento PEGEE 4sócios	-	-	-	-	45,00	-
15/10/2012	Moveis e Equipamentos - Itaucard-Master - Gerson Impressora Epson 3/6 Mov	-	-	-	-	83,20	-
15/10/2012	Deslocamentos - Sebrae Cascavel Lançamento PEGEE	-	-	-	-	121,41	-
15/10/2012	Recebimento de Titulos	451,50	-	-	-	-	-
15/10/2012	Recebimento de Titulos	1.419,09	-	-	-	-	-
16/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
16/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 12580/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	106,27	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13439/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13250/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13170/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13091/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	153,22	-	-	-	-	-

16/10/2012	Recebimento de Título 13356/1 de Hidráulica Costa Oeste Ltda.	203,22	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 14083/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	232,93	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13409/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13326/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13499/1 de Escritorio Contabil Maccari	323,14	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 14028/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13933/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13843/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13671/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13587/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 14097/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 14098/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 14099/1 de Escritorio Contabil Maccari	355,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 13758/1 de Escritorio Contabil Maccari	395,04	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Titulos	902,35	-	-	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Título 14105/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	992,96	-	-	-	-	-
16/10/2012	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft - Evolusoft Sistemas Ltda.	-	-	1.089,50	-	-	-
16/10/2012	Recebimento de Titulos	2.352,17	-	-	-	-	-
17/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,36	-	-
17/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	0,49	-	-
17/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
17/10/2012	Supermercado - Frutas	-	-	5,68	-	-	-
17/10/2012	Deslocamentos - Rachid Gasolina Cascavel/Maringá	-	-	-	70,00	-	-
17/10/2012	Deslocamentos - Maringá - Gás Cascavel+Estacionamento	-	-	-	135,00	-	-
17/10/2012	Deslocamentos - Alimentação	-	-	-	135,00	-	-
17/10/2012	Recebimento de Título 14019/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
17/10/2012	Recebimento de Titulos	337,90	-	-	-	-	-
18/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	1,00	-	-
18/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	1,18	-	-
18/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
18/10/2012	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	76,80	-	-	-
18/10/2012	Recebimento de Titulos	181,29	-	-	-	-	-
18/10/2012	Moveis e Equipamentos - 2 Cadeiras e 1 Mesa	-	-	-	-	930,00	-
19/10/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
19/10/2012	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 10/2012 Saú	-	-	42,00	-	-	-
19/10/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	61,63	-	-	-
19/10/2012	Consultorias - Fisconet Consultoria - 10/2012 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
19/10/2012	Recebimento de Título 14031/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
19/10/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	698,71	-	-	-
19/10/2012	Moveis e Equipamentos - Compra de Ar Condicionado 12.000 btus	-	-	-	-	851,15	-
22/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	1,00	-	-
22/10/2012	Correio - Envelope de Cobrança	-	-	1,20	-	-	-
22/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
22/10/2012	Tarifa Bancaria - Visa Piori - Manutenção Cartão de Crédito Tarifa	-	-	-	3,00	-	-
22/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	3,57	-	-

22/10/2012	Supermercado - Frutas	-	-	7,33	-	-	-
22/10/2012	Hospedagem Site - Visa Piori - Webbynode - Servidor Cloud - 10/201	-	-	89,12	-	-	-
22/10/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Piori - Computador 1/12 Moveis e Equipament	-	-	-	-	99,99	-
22/10/2012	Viagens - Visa Piori - Viagem Ida Araxá 07/2012 3/10 Viage	-	-	110,97	-	-	-
22/10/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Piori - Micro Desenvolvimento 7/12 Moveis e	-	-	-	-	116,62	-
22/10/2012	Recebimento de Título 13943/1 de Construtora e Transportadora Barreiro Ltda.	269,07	-	-	-	-	-
22/10/2012	Luz - Luz - PRIORI	-	-	362,21	-	-	-
22/10/2012	Viagens - Visa Piori - Passagens Erradas Trip - Pagar com	-	-	422,56	-	-	-
22/10/2012	Recebimento de Titulos	480,44	-	-	-	-	-
22/10/2012	Simples 9 /2012	-	-	3.984,21	-	-	-
23/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
23/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-
23/10/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	29,20
23/10/2012	Recebimento de Titulos	652,02	-	-	-	-	-
23/10/2012	Recebimento de Titulos	17.776,88	-	-	-	-	-
24/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	0,13	-	-
24/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,84	-	-
24/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
24/10/2012	Internet - Telefone - Piori - Internet OI 5Mb - 09/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
24/10/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	148,41	-	-	-
24/10/2012	Recebimento de Titulos	407,72	-	-	-	-	-
25/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	0,22	-	-
25/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,66	-	-
25/10/2012	Telefone - Telefone Embratel - Interurbano Telefone	-	-	3,76	-	-	-
25/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
25/10/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 9/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
25/10/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 09/2012 Telefone	-	-	20,38	-	-	-
25/10/2012	Tarifa Bancaria - renovacao Crot	-	-	-	24,50	-	-
25/10/2012	Associações - Assespro - 10/2012 Associações	-	-	-	62,00	-	-
25/10/2012	Salarios - Inglês - Joice - 10/2012 Salarios	-	-	72,50	-	-	-
25/10/2012	Salarios - Inglês - Jéssica - 10/2012 Salarios	-	-	72,50	-	-	-
25/10/2012	Salarios - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Piori	-	-	120,00	-	-	-
25/10/2012	Recebimento de Titulos	819,10	-	-	-	-	-
26/10/2012	Supermercado - Frutas	-	-	8,87	-	-	-
26/10/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	-	-	25,68
26/10/2012	Moveis e Equipamentos - Eletrica Costa Oeste LTDA - Aparelho Fone/Conector	-	-	-	-	149,00	-
29/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,86	-	-
29/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
29/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	2,01	-	-
29/10/2012	Recebimento de Título 14016/1 de Nivaldo Batista da Costa	404,65	-	-	-	-	-
29/10/2012	Recebimento de Titulos	490,11	-	-	-	-	-
30/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
30/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
30/10/2012	Deslocamentos - Toledo/Levar documentos na Receita Estadual	-	-	-	60,00	-	-
30/10/2012	Recebimento de Titulos	562,51	-	-	-	-	-

30/10/2012	Recebimento de Titulos	1.840,59	-	-	-	-	-
30/10/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito Itau	-	-	2.500,00	-	-	-
31/10/2012	IRRF (Aplicação) - irrf aplicação	-	-	-	0,08	-	-
31/10/2012	IOF - iof aplicação	-	-	-	0,38	-	-
31/10/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
31/10/2012	Juros de Aplicações - Juros do mês	-	13,16	-	-	-	-
31/10/2012	Multa sobre Titulos	-	13,29	-	-	-	-
31/10/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rencimento Aplicação	-	67,02	-	-	-	-
31/10/2012	Juros sobre Titulos	-	106,05	-	-	-	-
31/10/2012	Juros de Aplicações - Juros Recebidos	-	195,82	-	-	-	-
31/10/2012	Recebimento de Titulos	906,88	-	-	-	-	-
31/10/2012	Empréstimos - Empréstimo CEF - 002/024 Empréstimos	-	-	-	1.384,34	-	-
							Prolabore
							Retirada Extra
		46.776,56	431,73	21.134,25	3.737,01	3.143,37	274,13

Não Classificados	105.689,24	105.689,24	-
Banco	85.554,12	84.761,09	793,03
Caixa	67.343,41	54.216,26	13.127,15
			13.920,18

	Anterior	Entradas	Saídas	Movimento	Saldo Atual
Banco	62.821,16	85.554,12	86.508,57	- 954,45	61.866,71
Caixa	10.817,46	67.343,41	68.100,60	- 757,19	10.060,27
Total	73.638,62	152.897,53	154.609,17	- 1.711,64	71.926,98

Diferença Não Conciliados -

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

Receitas 1 - Operacionais 46.776,56

2 - Não Operacionais 431,73

47.208,29

Despesas 3 - Operacionais 21.134,25

4 - Não Operacionais 3.737,01

5 - Investimentos 3.143,37

6 - Desperdícios 274,13

28.288,76

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	40.330,76	40.526,58
19-FIC Aut CP	21.429,32	20.265,89
20-FIC Abs RF	1.011,08	1.024,24
22-Cartão Cr		
	62.821,16	61.866,71

7 - Gerson 6.745,93

8 - Milton 7.660,74

9 - Luciano 3.390,88

10 - Marciano 2.833,62

20.631,17

48.919,93

- **1.711,64**