

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
01/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,03	-	-
01/08/2012	IOF - IOF - Aplicação	-	-	-	0,70	-	-
01/08/2012	Correio - Envelopes de cobrança	-	-	3,60	-	-	-
01/08/2012	Outros - Tabelionato Nardello - Cópia autenticada	-	-	-	13,35	-	-
01/08/2012	Taxas e Contribuicoes - Taxa do registro do Comércio	-	-	-	20,70	-	-
01/08/2012	Viagens - Passagens retorno MG Luti e Pri 1/3 Viagens	-	-	463,88	-	-	-
02/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,02	-	-
02/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,33	-	-
02/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
02/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
02/08/2012	Material de Expediente - Xerox - Contabilidade (ESCOMAR)	-	-	1,50	-	-	-
02/08/2012	Juros sobre Titulos	-	2,20	-	-	-	-
02/08/2012	Multa sobre Titulos	-	6,10	-	-	-	-
02/08/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
02/08/2012	Recebimento de Titulos	285,45	-	-	-	-	-
02/08/2012	Recebimento de Titulos	304,79	-	-	-	-	-
02/08/2012	Recebimento de Título 13832/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S	428,01	-	-	-	-	-
02/08/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
03/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
03/08/2012	Consertos e Instalacoes - Casa do Eletricista	-	-	-	193,94	-	-
03/08/2012	Recebimento de Título 13881/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
03/08/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	718,73	-	-	-
03/08/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	991,19	-	-	-
03/08/2012	Recebimento de Titulos	1.060,91	-	-	-	-	-
03/08/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.309,64	-	-	-
03/08/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.484,72	-	-	-
06/08/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13860/1 de Arnold & Cia Ltda.	-	0,22	-	-	-	-
06/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,52	-	-
06/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,24	-	-	-
06/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	3,99	-	-
06/08/2012	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 13898/1 de Noili Moraes	-	-	13,18	-	-	-
06/08/2012	Recebimento de Título 13898/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	232,93	-	-	-	-	-
06/08/2012	Recebimento de Titulos	244,80	-	-	-	-	-
06/08/2012	Recebimento de Título 13860/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
07/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/08/2012	Material de Expediente - Baleiro e Balas	-	-	-	-	-	22,00
07/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	25,00	-	-	-
07/08/2012	Reuniões - Almoço Reunião APL foz+Agua	-	-	-	28,00	-	-
07/08/2012	Reuniões - Reunião - Lanches	-	-	-	-	-	33,25

07/08/2012	Cursos - Deslocamento Curso Requisitos Cascavel	-	-	-	-	50,00	-
07/08/2012	Moveis e Equipamentos - 4 PenDrives 16gb	-	-	-	-	87,00	-
07/08/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 08/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
07/08/2012	Recebimento de Titulos	323,02	-	-	-	-	-
07/08/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	394,34	-	-	-
07/08/2012	Recebimento de Título 13844/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
07/08/2012	Recebimento de Título 13914/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	1.063,55	-	-	-	-	-
07/08/2012	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft - Evolusoft Sistemas Ltda	-	-	1.089,55	-	-	-
07/08/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
07/08/2012	Recebimento de Titulos	3.472,76	-	-	-	-	-
08/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,70	-	-
08/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	-	2,26	-	-
08/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	3,98	-	-
08/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
08/08/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
08/08/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	82,16	-	-	-
08/08/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 07/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
08/08/2012	Recebimento de Titulos	544,02	-	-	-	-	-
08/08/2012	Recebimento de Titulos	547,48	-	-	-	-	-
09/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,07	-	-
09/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,36	-	-
09/08/2012	Outros - Pagamento de boleto para teste Hanauer	-	-	1,00	-	-	-
09/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
09/08/2012	Recebimento de Titulos	692,19	-	-	-	-	-
10/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,55	-	-
10/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
10/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	2,46	-	-
10/08/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 07	-	-	-	15,00	-	-
10/08/2012	Reuniões - Acimacar - Rateio Almoço Núcleo - Milton/Gerson R	-	-	-	30,00	-	-
10/08/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
10/08/2012	Material de Expediente - Compra de 2 reguas energia mesa reunião	-	-	-	-	61,50	-
10/08/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-
10/08/2012	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 2/8	-	-	-	-	75,00	-
10/08/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	85,57	-	-	-
10/08/2012	Recebimento de Titulos	258,83	-	-	-	-	-
13/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
13/08/2012	Material de Expediente - Buchas e Parafusos	-	-	-	7,50	-	-
13/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
13/08/2012	Material de Expediente - Musgos para plantas	-	-	-	10,00	-	-
13/08/2012	Multa sobre Titulos	-	10,21	-	-	-	-
13/08/2012	Juros sobre Titulos	-	14,28	-	-	-	-
13/08/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	19,19	-	-	-

13/08/2012	Juros sobre Titulos	-	31,45	-	-	-	-
13/08/2012	Multa sobre Titulos	-	53,18	-	-	-	-
13/08/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	62,54	-	-	-
13/08/2012	Material de Expediente - Plantas	-	-	-	130,00	-	-
13/08/2012	Moveis e Equipamentos - Cortinas salas 2/3 Moveis e Equipamentos	-	-	-	-	415,00	-
13/08/2012	Recebimento de Titulos	510,36	-	-	-	-	-
13/08/2012	Recebimento de Titulos	1.594,83	-	-	-	-	-
14/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
14/08/2012	Juros sobre Titulos	-	2,86	-	-	-	-
14/08/2012	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Taxa Manut Cartão Credito Corporati	-	-	-	3,00	-	-
14/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
14/08/2012	Supermercado - Guardanapo	-	-	-	5,96	-	-
14/08/2012	Multa sobre Titulos	-	6,81	-	-	-	-
14/08/2012	Supermercado - Refrigerantes - Curso	-	-	7,42	-	-	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Trip	-	7,66	-	-	-	-
14/08/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
14/08/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	-	26,78	-	-
14/08/2012	Viagens - Visa Priori - Seguro viagem MG Viagens	-	-	29,80	-	-	-
14/08/2012	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 08/2012 Saú	-	-	42,00	-	-	-
14/08/2012	Consertos e Instalacoes - M.O.Pintura sala nova Israel	-	-	-	50,00	-	-
14/08/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
14/08/2012	Consertos e Instalacoes - Tinta e Lixas Pintura Recepção	-	-	-	73,80	-	-
14/08/2012	Consultorias - Fisconet Consultoria - 08/2012 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
14/08/2012	Moveis e Equipamentos - Itaucard-Master - Gerson Impressora Epson 1/6	-	-	-	-	83,20	-
14/08/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 08/201	-	-	92,28	-	-	-
14/08/2012	Viagens - Visa Priori - Viagem Ida Araxá 07/2012 1/10 Viage	-	-	110,97	-	-	-
14/08/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 5/12 Moveis	-	-	-	-	116,62	-
14/08/2012	Recebimento de Titulos	166,48	-	-	-	-	-
14/08/2012	Moveis e Equipamentos - Cadeiras Recepção 1/2	-	-	-	-	247,00	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Passagens	-	422,56	-	-	-	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Passagens 1/3	-	422,56	-	-	-	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Passagens 2/3	-	422,56	-	-	-	-
14/08/2012	Viagens - Visa Priori - Passagens Erradas Trip - Pagar com	-	-	422,56	-	-	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Passagens 1/3	-	445,12	-	-	-	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Passagens 2/3	-	445,12	-	-	-	-
14/08/2012	Estorno de Viagens - Estorno Passagens 3/3	-	445,12	-	-	-	-
14/08/2012	Viagens - Visa Priori - Passagens Visita Mg 2/3 Viagens	-	-	445,12	-	-	-
14/08/2012	Consultorias - Visa Priori - Implementação MPS-BR Consultorias	-	-	-	-	466,68	-
14/08/2012	C/C Parceiro - Trip Linhas Aéreas - Pagamento com créditos da Trip	-	1.687,03	-	-	-	-
14/08/2012	Recebimento de Titulos	1.765,52	-	-	-	-	-
14/08/2012	Estorno de C/C Parceiro - Trip Linhas Aéreas - Estorno Passagens Aéreas	-	-	2.610,70	-	-	-
15/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,54	-	-

15/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	1,18	-	-
15/08/2012	Material de Expediente - Bloco de FlipChart	-	-	-	24,50	-	-
15/08/2012	Moveis e Equipamentos - Leitor de Certificado Digital	-	-	-	-	160,00	-
16/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
16/08/2012	Recebimento de Titulos	337,90	-	-	-	-	-
16/08/2012	Recebimento de Titulos	1.242,19	-	-	-	-	-
17/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
17/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
17/08/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
17/08/2012	Cursos - Inscrições PGDay 23/08 (Giovano e Milton)	-	-	-	-	40,00	-
17/08/2012	Recebimento de Titulos	246,18	-	-	-	-	-
17/08/2012	Cursos - Inscrição RioInfo	-	-	-	-	690,00	-
17/08/2012	Recebimento de Titulos	4.997,32	-	-	-	-	-
20/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,88	-	-
20/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
20/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	3,18	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13559/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	100,00	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13469/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	100,00	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13386/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	100,00	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13902/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13817/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13731/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13647/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Título 13846/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
20/08/2012	Recebimento de Titulos	480,44	-	-	-	-	-
20/08/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	698,71	-	-	-
20/08/2012	Simples 7 /2012	-	-	2.782,44	-	-	-
21/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
21/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	25,08	-	-	-
21/08/2012	Propaganda - Papel p/Cartão Pão de Ló/Fita Impressora	-	-	-	-	30,00	-
21/08/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	30,70
21/08/2012	Associações - Assespro - 08/2012 Associações	-	-	-	62,00	-	-
21/08/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 07/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
21/08/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	159,97	-	-	-
21/08/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	350,47	-	-	-
21/08/2012	Recebimento de Titulos	610,16	-	-	-	-	-
21/08/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito C/C Itau	-	-	3.500,00	-	-	-
21/08/2012	Recebimento de Titulos	19.654,30	-	-	-	-	-
22/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
22/08/2012	Outros - Tolhas de Rosto	-	-	-	23,60	-	-
22/08/2012	Correio - Envelopes de Cobrança	-	-	73,20	-	-	-

22/08/2012	Recebimento de Titulos	1.159,74	-	-	-	-	-
23/08/2012	Supermercado - Frutas	-	-	6,68	-	-	-
24/08/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
24/08/2012	Material de Expediente - Caixinhas de CD	-	-	36,00	-	-	-
24/08/2012	Recebimento de Título 13834/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
27/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,22	-	-
27/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	1,95	-	-
27/08/2012	Telefone - EConta telefônica Embratel Telefone	-	-	2,52	-	-	-
27/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
27/08/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 07/2012 Telefone	-	-	21,26	-	-	-
27/08/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 6 e 7/12 Informativo	-	-	-	35,70	-	-
27/08/2012	Material de Expediente - Grampeador e Adesivos para DVD's	-	-	-	44,00	-	-
27/08/2012	Comissões - Outros - Comissão NFe - Digimer - Milton - 8/12 Comissões	-	-	300,00	-	-	-
27/08/2012	Recebimento de Titulos	1.848,30	-	-	-	-	-
28/08/2012	Recebimento de Título 13831/1 de Nivaldo Batista da Costa	604,65	-	-	-	-	-
29/08/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,15	-	-
29/08/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	1,06	-	-
30/08/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
30/08/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
30/08/2012	Cursos - Curso Folha Sincoeste - Toledo - Luti	-	-	-	-	100,00	-
30/08/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 09/2012	-	-	-	106,00	-	-
30/08/2012	Moveis e Equipamentos - Cadeiras Recepção 2/2	-	-	-	-	247,00	-
30/08/2012	Recebimento de Titulos	2.800,00	-	-	-	-	-
31/08/2012	Correio - Registro de envelope	-	-	4,65	-	-	-
31/08/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Aplicação	-	5,08	-	-	-	-
31/08/2012	Outros - Cópias de Chave	-	-	-	30,00	-	-
31/08/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento to mês	-	54,73	-	-	-	-
31/08/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Aplicação	-	62,46	-	-	-	-
31/08/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	394,34	-	-	-
31/08/2012	Empréstimos Bancários - Empréstimo Capital de Giro CEF	-	29.800,00	-	-	-	-
		50.092,46	34.347,31	21.093,29	1.257,96	2.869,00	85,95

Não Classificados	167.360,01	167.360,01	-
Banco	150.635,04	74.830,77	75.804,27
Caixa	101.164,74	54.684,51	46.480,23
			122.284,50

Diferença Não Conciliados -

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

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	10.112,82	10.167,55
19-FIC Aut CP	13.271,99	47.698,50
20-FIC Abs RF	-	1.005,08
22-Cartão Cr		
	23.434,81	58.921,13

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	23.434,81	150.635,04	115.148,72	35.486,32	58.921,13
Caixa	6.311,07	101.164,74	100.037,24	1.127,50	7.438,57
Total	29.745,88	251.799,78	215.185,96	36.613,82	66.359,70

Receitas

1 - Operacionais 50.092,46

2 - Não Operacionais 34.347,31

84.439,77

Despesas

3 - Operacionais 21.093,29

4 - Não Operacionais 1.257,96

5 - Investimentos 2.869,00

6 - Desperdícios 85,95

25.306,20

7 - Gerson 6.837,92

8 - Milton 6.693,92

9 - Luciano 4.636,41

10 - Marciano 4.351,50

22.519,75

47.825,95

36.613,82