

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/09/2012	C/C Vendedor - Milton Terre - Pro-Labore 09/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/09/2012	C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pro-Labore 09/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/09/2012	C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pro-Labore 09/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/09/2012	C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pro-Labore 09/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/09/2012	Pró-Labore - Pro-Labore 09/2012 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Despesas sobre Títulos	-	-	3,38	-	-	-
03/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	3,95	-	-
03/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	24,20	-	-
03/09/2012	Viagens - Passagens retorno MG Luti e Pri 2/3 Viagens	-	-	463,88	-	-	-
03/09/2012	Recebimento de Títulos	590,11	-	-	-	-	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1032 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1033 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	CHEQUE 1027 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1027 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	718,73	-	-	-
03/09/2012	CHEQUE 1028 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1028 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	991,19	-	-	-
03/09/2012	CHEQUE 1031 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	1.244,00	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1031 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1030 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.309,64	-	-	-
03/09/2012	Emissao de Cheque 1029 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.484,72	-	-	-
03/09/2012	Moveis e Equipamentos - Recepção Piori - ACMóveis	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Transferencia para Aplicação FIC CLássico RF (18) - Aplicacao	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - Aplicacao	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
03/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
04/09/2012	Despesas sobre Títulos	-	-	4,56	-	-	-
04/09/2012	Outros - Panos de Limpeza	-	-	8,47	-	-	-
04/09/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	34,70
04/09/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	63,88	-	-
04/09/2012	Recebimento de Título 13922/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
04/09/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
04/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
04/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
04/09/2012	Recebimento de Títulos	887,15	-	-	-	-	-
05/09/2012	Despesas sobre Títulos	-	-	2,28	-	-	-
05/09/2012	Desconto sobre Títulos	-	-	13,18	-	-	-
05/09/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
05/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
05/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-

05/09/2012	Recebimento de Titulos	232,93	-	-	-	-	-
05/09/2012	Recebimento de Título 13928/1 de Hanauer Contabilidade Ltda.	366,19	-	-	-	-	-
06/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,12	-	-
06/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
06/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	2,18	-	-
06/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	21,58	-	-	-
06/09/2012	Recebimento de Titulos	323,02	-	-	-	-	-
06/09/2012	Recebimento de Título 13950/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
06/09/2012	Viagens - Despesas RioInfo 2012	-	-	-	-	390,00	-
06/09/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.270,00	-	-	-
06/09/2012	CHEQUE 1030 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
06/09/2012	Recebimento de Titulos	2.648,62	-	-	-	-	-
06/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
06/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
06/09/2012	CHEQUE 1034 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
06/09/2012	Emissao de Cheque 1034 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,04	-	-
10/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,38	-	-
10/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13708/1 de Ultra Informática	-	13,68	-	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13624/1 de Ultra Informática	-	13,68	-	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13880/1 de Ultra Informática	-	13,68	-	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13795/1 de Ultra Informática	-	13,68	-	-	-	-
10/09/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 08	-	-	-	15,00	-	-
10/09/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13536/1 de Ultra Informática	-	23,45	-	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13446/1 de Ultra Informática	-	23,45	-	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13257/1 de Ultra Informática	-	23,45	-	-	-	-
10/09/2012	Juros sobre Recebimento de Título 13363/1 de Ultra Informática	-	23,45	-	-	-	-
10/09/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-
10/09/2012	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 3/	-	-	-	-	75,00	-
10/09/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida	-	-	82,16	-	-	-
10/09/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	85,57	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13536/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13446/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13257/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13363/1 de Ultra Informática	99,00	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13708/1 de Ultra Informática	108,77	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13624/1 de Ultra Informática	108,77	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13880/1 de Ultra Informática	108,77	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13795/1 de Ultra Informática	108,77	-	-	-	-	-
10/09/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 08/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/09/2012	Débito em c/c Milton - Martin Luther Pro-Labore Milton	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Milton - Martin Luther Pro-Labore Milton	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Título 13934/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
10/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-

10/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	Recebimento de Titulos	830,84	-	-	-	-	-
10/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
10/09/2012	Emissao de Cheque 1035 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
11/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,09	-	-
11/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,69	-	-
11/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
11/09/2012	Multa sobre Titulos	-	10,21	-	-	-	-
11/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	10,22	-	-	-
11/09/2012	Juros sobre Titulos	-	13,20	-	-	-	-
11/09/2012	Supermercado - Frutas e sacola plástica	-	-	-	13,59	-	-
11/09/2012	Viagens - Visita Técnica ao Sudoeste	-	-	-	-	350,61	-
11/09/2012	Recebimento de Titulos	510,36	-	-	-	-	-
11/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
11/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
11/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
11/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
11/09/2012	Recebimento de Titulos	1.640,99	-	-	-	-	-
11/09/2012	CHEQUE 1035 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
12/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,24	-	-
12/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	1,63	-	-
12/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
12/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
12/09/2012	Juros sobre Titulos	-	2,86	-	-	-	-
12/09/2012	Multa sobre Titulos	-	6,81	-	-	-	-
12/09/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	19,19	-	-	-
12/09/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	55,74	-	-	-
12/09/2012	Moveis e Equipamentos - Itaucard-Master - Gerson Impressora Epson 2/6 Mov	-	-	-	-	83,20	-
12/09/2012	Cursos - Curso Distr.Lucros - Cascavel - Gerson	-	-	-	-	230,00	-
12/09/2012	Recebimento de Titulos	262,04	-	-	-	-	-
12/09/2012	Moveis e Equipamentos - Cortinas salas 3/3 Moveis e Equipamentos	-	-	-	-	415,00	-
12/09/2012	Recebimento de Titulos	508,94	-	-	-	-	-
12/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
12/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
12/09/2012	CHEQUE 1036 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
12/09/2012	Emissao de Cheque 1036 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
13/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
13/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
13/09/2012	Outros - Balas	-	-	-	11,98	-	-
13/09/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
13/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
13/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
13/09/2012	Recebimento de Titulos	761,01	-	-	-	-	-
13/09/2012	Recebimento de Titulos	896,42	-	-	-	-	-
13/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-

13/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,23	-	-
14/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	1,19	-	-
14/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
14/09/2012	Deslocamentos - Luciano - Curso desoneração - Acit Toledo	-	-	-	-	60,00	-
14/09/2012	Salarios - Inglês - Joice - 9/2012 Salarios	-	-	72,50	-	-	-
14/09/2012	Salarios - Inglês - Jéssica - 09/2012 Salarios	-	-	72,50	-	-	-
14/09/2012	Deslocamentos - Milton - PGDay - Cascavel	-	-	-	-	115,00	-
14/09/2012	Salarios - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Piori	-	-	120,00	-	-	-
14/09/2012	Débito em c/c Compra de 8Gb de memória para o servidor hp	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Compra de 8Gb de memória para o servidor hp	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	Movéis e Equipamentos - Compra de 8Gb de memória para o servidor hp - Net Comput	-	-	-	-	248,16	-
14/09/2012	Débito em c/c Leader School	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Leader School	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	Recebimento de Titulos	470,80	-	-	-	-	-
14/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
14/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
17/09/2012	Supermercado - Frutas	-	-	-	8,98	-	-
17/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
17/09/2012	Débito em c/c Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
17/09/2012	Recebimento de Título 13924/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
17/09/2012	Recebimento de Titulos	452,35	-	-	-	-	-
17/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	CHEQUE 1029 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
17/09/2012	Recebimento de Titulos	1.839,27	-	-	-	-	-
18/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
18/09/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	30,90
18/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
18/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
18/09/2012	Recebimento de Titulos	3.753,44	-	-	-	-	-
20/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	1,34	-	-
20/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
20/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	2,94	-	-
20/09/2012	Deslocamentos - Almoço Curso PLR Cascavel	-	-	-	-	24,10	-
20/09/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
20/09/2012	Débito em c/c Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 09/2012 Saú	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 09/2012 Saú	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 09/2012 Saú	-	-	42,00	-	-	-
20/09/2012	Débito em c/c Fisconet Consultoria - 09/2012 Consultorias	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Fisconet Consultoria - 09/2012 Consultorias	-	-	-	-	-	-

20/09/2012	Consultorias - Fisconet Consultoria - 09/2012 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
20/09/2012	Deslocamentos - Reunião PEETI Cascavel Milton/Gerson	-	-	-	-	115,00	-
20/09/2012	Deslocamentos - Curso PLR Cascavel - Gerson	-	-	-	-	115,00	-
20/09/2012	Recebimento de Título 13936/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
20/09/2012	Débito em c/c GPS - Folha INSS	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - GPS - Folha INSS	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	698,71	-	-	-
20/09/2012	Recebimento de Titulos	776,35	-	-	-	-	-
20/09/2012	CHEQUE 1037 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Emissao de Cheque 1037 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Simples 8 /2012	-	-	3.331,32	-	-	-
20/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
20/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
21/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
21/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	22,80	-	-	-
21/09/2012	Hospedagem Site - Visa Piori - Webbynode - Servidor Cloud - 09/2012	-	-	92,46	-	-	-
21/09/2012	Viagens - Visa Piori - Viagem Ida Araxá 07/2012 2/10 Viage	-	-	110,97	-	-	-
21/09/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Piori - Micro Desenvolvimento 6/12 Moveis e	-	-	-	-	116,62	-
21/09/2012	Débito em c/c Visa Piori	-	-	-	-	-	-
21/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Visa Piori	-	-	-	-	-	-
21/09/2012	Recebimento de Titulos	407,72	-	-	-	-	-
21/09/2012	Viagens - Visa Piori - Passagens Erradas Trip - Pagar com	-	-	422,56	-	-	-
21/09/2012	Viagens - Visa Piori - Passagens Visita Mg 3/3 Viagens	-	-	445,12	-	-	-
21/09/2012	C/C Parceiro - Trip Linhas Aéreas - Pagamento Cartão de Crédito com Crédito Trip	-	923,67	-	-	-	-
21/09/2012	Recebimento de Titulos	4.657,76	-	-	-	-	-
21/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
21/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
24/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
24/09/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	57,27	-	-
24/09/2012	Internet - Telefone - Piori - Internet OI 5Mb - 08/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
24/09/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	154,48	-	-	-
24/09/2012	Recebimento de Titulos	285,83	-	-	-	-	-
24/09/2012	Débito em c/c Luz - PRIORI Luz	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Luz - PRIORI Luz	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	401,28	-	-	-
24/09/2012	Débito em c/c Telefone - PRIORI Telefone	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - Aplicacao	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - Aplicacao	-	-	-	-	-	-
24/09/2012	Recebimento de Titulos	13.978,53	-	-	-	-	-
25/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,44	-	-
25/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,53	-	-
25/09/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-

25/09/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 08/2012 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
25/09/2012	Débito em c/c Assespro - 09/2012	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Assespro - 09/2012	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Associações - Assespro - 09/2012	-	-	-	62,00	-	-
25/09/2012	Débito em c/c Previdência Julia (Debitado Piori) Pro-Labore Ge	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Previdência Julia (Debitado Piori) Pro-Labore G	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Recebimento de Títulos	348,30	-	-	-	-	-
25/09/2012	Depósito em dinheiro Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Recebimento de Título 13921/1 de Nivaldo Batista da Costa	404,65	-	-	-	-	-
25/09/2012	Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Débito em c/c TIM - Celular PRIORI - 08/2012 Telefone	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - TIM - Celular PRIORI - 08/2012 Telefone	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Recebimento de Título 14012/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	989,93	-	-	-	-	-
25/09/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Recebimento Evolusoft	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Royalties ACSor-Evolusoft	-	-	-	-	-	-
25/09/2012	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft - Evolusoft Sistemas Ltda.	-	-	1.089,50	-	-	-
26/09/2012	Despesas sobre Títulos	-	-	4,56	-	-	-
26/09/2012	Deslocamentos - Reunião Parceria APL/PTI Foz	-	-	230,00	-	-	-
26/09/2012	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
26/09/2012	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
26/09/2012	Recebimento de Títulos	1.300,00	-	-	-	-	-
27/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	0,36	-	-
27/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	0,73	-	-
27/09/2012	Supermercado - Frutas	-	-	-	4,01	-	-
27/09/2012	Salarios - Limpeza - Marlete	-	-	30,00	-	-	-
27/09/2012	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
27/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
27/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
27/09/2012	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	Despesas sobre Títulos	-	-	2,28	-	-	-
28/09/2012	IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação	-	-	-	2,74	-	-
28/09/2012	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	3,71	-	-
28/09/2012	Comissões - Outros - Comissão NFe - Digimer - Milton - 9/12 Comissões	-	-	300,00	-	-	-
28/09/2012	Comissões - Outros - Terminal de Consulta Digimer 4200*20%	-	-	840,00	-	-	-
28/09/2012	Recebimento de Títulos	1.500,00	-	-	-	-	-
28/09/2012	CHEQUE 1039 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	Emissao de Cheque 1039 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	CHEQUE 1040 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	Emissao de Cheque 1040 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
28/09/2012	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-

30/09/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Aplicação	-	6,00	-	-	-	-
30/09/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Aplicação	-	67,59	-	-	-	-
30/09/2012	Juros de Aplicação Bancária - Rendimento Aplicação	-	163,21	-	-	-	-
30/09/2012	C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pagamento de Distribuição de Lucros 09/2012	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pagamento de Distribuição de Lucros 09/2012	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - 08/2012	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	Personal System - Iran Teixeira Bastos Iran Personal System	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	C/C Vendedor - Milton Terre - Pagamento de Distribuição de Lucros 09/2012	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pagamento de Distribuição de Lucros 09/2012	-	-	-	-	-	-
30/09/2012	Distribuição de Lucros - Pagamento de Distribuição de Lucros 09/2012	-	-	-	-	-	-
		44.383,57	1.342,07	15.893,41	477,44	3.581,69	65,60

Não Classificados	164.434,61	164.434,61	-
Banco	146.290,41	142.390,38	3.900,03
Caixa	63.869,84	60.490,95	3.378,89
			7.278,92

	Anterior	Entradas	Saídas	Movimento	Saldo Atual
Banco	58.921,13	146.290,41	142.390,38	3.900,03	62.821,16
Caixa	7.438,57	63.869,84	60.490,95	3.378,89	10.817,46
Total	66.359,70	210.160,25	202.881,33	7.278,92	73.638,62

Diferença Não Conciliados -

Diferença do Resultado Financeiro **0,00**

Receitas 1 - Operacionais 44.383,57

2 - Não Operacionais 1.342,07

45.725,64

Despesas 3 - Operacionais 15.893,41

4 - Não Operacionais 477,44

5 - Investimentos 3.581,69

6 - Desperdícios 65,60

20.018,14

7 - Gerson 6.094,16

8 - Milton 5.059,70

9 - Luciano 4.334,25

10 - Marciano 2.940,47

18.428,58

38.446,72

7.278,92

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	10.167,55	40.330,76
19-FIC Aut CP	47.698,50	21.429,32
20-FIC Abs RF	1.005,08	1.011,08
22-Cartão Cr		
	58.921,13	62.821,16