

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
03/12/2012	CHEQUE 1063 PAGO/COMPENSADO	-	-	292,96	-	-	-
03/12/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	30,58	-	-	-
03/12/2012	Comissões - Outros - Comissão NFe - Digimer - Milton - 11/12 Comissões	-	-	300,00	-	-	-
04/12/2012	Recebimento de Titulos	285,45	-	-	-	-	-
04/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
04/12/2012	Recebimento de Título 14203/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
04/12/2012	Recebimento de Título 14251/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	474,94	-	-	-	-	-
04/12/2012	Correio - Envelope com Declaração para Digimer	-	-	1,20	-	-	-
04/12/2012	Outros - Touca de Papai Noel	-	-	-	-	-	3,99
04/12/2012	Outros - Cartório - Reconher Assinatura	-	-	4,80	-	-	-
04/12/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	28,75
04/12/2012	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
05/12/2012	Recebimento de Titulos	3.369,59	-	-	-	-	-
05/12/2012	Multa sobre Titulos	-	57,78	-	-	-	-
05/12/2012	Juros sobre Titulos	-	208,45	-	-	-	-
05/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
05/12/2012	CHEQUE 1065 PAGO/COMPENSADO	-	-	815,78	-	-	-
05/12/2012	Material de Expediente - Folha Sulfito	-	-	25,00	-	-	-
05/12/2012	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 12/2012 Associações	-	-	-	106,00	-	-
05/12/2012	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	636,23	-	-	-
05/12/2012	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	908,69	-	-	-
05/12/2012	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.373,20	-	-	-
05/12/2012	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.746,19	-	-	-
05/12/2012	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.913,69	-	-	-
06/12/2012	Recebimento de Titulos	4.228,87	-	-	-	-	-
06/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	22,80	-	-	-
06/12/2012	Recebimento de Título 14191/1 de Direção Processamento de Dados Ltda.	420,80	-	-	-	-	-
06/12/2012	Supermercado - Compras	-	-	-	19,97	-	-
07/12/2012	Recebimento de Titulos	340,59	-	-	-	-	-
07/12/2012	Recebimento de Titulos	454,00	-	-	-	-	-
07/12/2012	Multa sobre Titulos	-	6,81	-	-	-	-
07/12/2012	Juros sobre Titulos	-	1,61	-	-	-	-
07/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
07/12/2012	Recebimento de Título 14209/1 de Hanauer Contabilidade Ltda.	366,19	-	-	-	-	-
07/12/2012	Recebimento de Título 14214/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
07/12/2012	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	665,59	-	-	-
10/12/2012	Recebimento de Titulos	336,70	-	-	-	-	-
10/12/2012	Recebimento de Titulos	490,11	-	-	-	-	-
10/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
10/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
10/12/2012	Supermercado - Frutas	-	-	-	10,00	-	-

10/12/2012	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 11	-	-	-	15,00	-	-
10/12/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL	-	-	19,19	-	-	-
10/12/2012	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	-	-	20,00
10/12/2012	Salarios - Leoni - Limpeza	-	-	40,00	-	-	-
10/12/2012	Cursos - Acimacar - Treinamento em vendas - Joice Cursos	-	-	-	-	60,00	-
10/12/2012	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-
10/12/2012	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 6/	-	-	-	-	75,00	-
10/12/2012	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida	-	-	82,16	-	-	-
10/12/2012	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	85,57	-	-	-
10/12/2012	Internet - Internet - OpçãoNet - 11/2012 Internet	-	-	119,90	-	-	-
10/12/2012	Viagens - Despesas Viagem cobradas Digimer Reemb.Milton	-	-	1.320,00	-	-	-
11/12/2012	Recebimento de Titulos	1.757,58	-	-	-	-	-
11/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	10,22	-	-	-
12/12/2012	Recebimento de Titulos	195,67	-	-	-	-	-
12/12/2012	Recebimento de Titulos	1.118,40	-	-	-	-	-
12/12/2012	Multa sobre Titulos	-	10,21	-	-	-	-
12/12/2012	Juros sobre Titulos	-	14,19	-	-	-	-
12/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
12/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
13/12/2012	Recebimento de Titulos	733,41	-	-	-	-	-
13/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
13/12/2012	Recebimento de Título 14282/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	993,93	-	-	-	-	-
13/12/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Recebimento Evolusoft	-	-	993,93	-	-	-
13/12/2012	Outros - Remédio para Formiga	-	-	-	18,00	-	-
13/12/2012	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	32,77	-	-	-
14/12/2012	Recebimento de Titulos	410,16	-	-	-	-	-
14/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
17/12/2012	Recebimento de Titulos	857,00	-	-	-	-	-
17/12/2012	Recebimento de Titulos	1.272,51	-	-	-	-	-
17/12/2012	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
17/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
17/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
17/12/2012	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	33,50	-	-
17/12/2012	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
17/12/2012	Moveis e Equipamentos - Itaucard-Master - Gerson Impressora Epson 5/6 Mov	-	-	-	-	83,20	-
18/12/2012	Recebimento de Titulos	1.875,60	-	-	-	-	-
18/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
18/12/2012	Recebimento de Título 14205/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
18/12/2012	Recebimento de Título 14230/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
18/12/2012	Outros - Despesas do nosso Almoço dia 16/12/2012	-	-	-	-	-	20,00
18/12/2012	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	26,50
18/12/2012	Reuniões - Confraternização Fim de Ano - Local	-	-	-	-	-	50,00
18/12/2012	Reuniões - Confraternização Fim de Ano - Carnes	-	-	-	-	-	132,17
19/12/2012	Recebimento de Titulos	492,19	-	-	-	-	-
19/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-

19/12/2012	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	-	61,63	-	-
20/12/2012	Recebimento de Titulos	875,03	-	-	-	-	-
20/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
20/12/2012	Recebimento de Título 14216/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
20/12/2012	Associações - Acomar Mensalidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR -	-	-	-	22,00	-	-
20/12/2012	IRRF sobre Salário - IRRF Férias Giovano	-	-	22,42	-	-	-
20/12/2012	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 12/2012 Saú	-	-	42,00	-	-	-
20/12/2012	Salarios - Inglês - Joice - 12/2012	-	-	72,50	-	-	-
20/12/2012	Salarios - Inglês - Jéssica - 12/2012	-	-	72,50	-	-	-
20/12/2012	Consultorias - Ficonet Consultoria - 12/2012 Consultorias	-	-	81,00	-	-	-
20/12/2012	Salarios - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Priori -	-	-	120,00	-	-	-
20/12/2012	Salarios - 13º Final - Jéssica	-	-	246,09	-	-	-
20/12/2012	INSS - GPS competência 13/2012	-	-	408,01	-	-	-
20/12/2012	Salarios - 13º Final - Joice	-	-	452,50	-	-	-
20/12/2012	Salarios - 13º Final - Priscila	-	-	583,39	-	-	-
20/12/2012	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	834,34	-	-	-
20/12/2012	Simples 11/2012	-	-	4.141,61	-	-	-
21/12/2012	Recebimento de Titulos	369,68	-	-	-	-	-
21/12/2012	Recebimento de Titulos	17.133,59	-	-	-	-	-
21/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
21/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
21/12/2012	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Manutenção de Cobrança Tarifa Banca	-	-	-	3,00	-	-
21/12/2012	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 12/201	-	-	97,07	-	-	-
21/12/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Computador 3/12 Moveis e Equipment	-	-	-	-	99,99	-
21/12/2012	Viagens - Visa Priori - Viagem Ida Araxá 07/2012 5/10 Viage	-	-	-	-	110,97	-
21/12/2012	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 9/12 Moveis e	-	-	-	-	116,62	-
21/12/2012	Viagens - Despesas Aliment - ParanaTIC 2012	-	-	-	-	120,00	-
21/12/2012	Reuniões - Bebidas festiva fim de ano	-	-	-	-	-	133,38
21/12/2012	Viagens - Despesas Alim.Participação Fomenta Nacional em MG	-	-	-	-	150,00	-
21/12/2012	Viagens - Visa Priori - Hotel Rochele - Curitiba Viagens	-	-	-	-	381,43	-
21/12/2012	Consultorias - Sebrae Visa Priori - Avaliação MPS.Br 2/3 Consulta	-	-	-	-	506,68	-
21/12/2012	Salarios - Salário - Joice	-	-	729,83	-	-	-
21/12/2012	Salarios - Férias Jóice	-	-	1.307,23	-	-	-
24/12/2012	Recebimento de Titulos	348,30	-	-	-	-	-
24/12/2012	Recebimento de Titulos	652,02	-	-	-	-	-
24/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
24/12/2012	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
24/12/2012	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 11/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
24/12/2012	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	174,22	-	-	-
24/12/2012	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	468,87	-	-	-
26/12/2012	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 11/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
26/12/2012	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 11/2012 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
26/12/2012	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
26/12/2012	Associações - Assespro - 12/2012 Associações	-	-	-	62,00	-	-
26/12/2012	Informativos e Revistas - Assinatura Anual do site Biz Revolution (c/50%) d	-	-	-	-	250,00	-

26/12/2012	Consultorias - Eliane Bringmann Consultoria PEEGE APL 1/4 Consult	-	-	-	-	500,00	-
27/12/2012	Recebimento de Título 14271/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
27/12/2012	Recebimento de Título 14087/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
27/12/2012	Recebimento de Título 14180/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
27/12/2012	Recebimento de Título 13992/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
28/12/2012	Recebimento de Títulos	1.701,70	-	-	-	-	-
28/12/2012	Multa sobre Títulos	-	34,02	-	-	-	-
28/12/2012	Juros sobre Títulos	-	114,50	-	-	-	-
28/12/2012	Despesas sobre Títulos	-	-	2,28	-	-	-
28/12/2012	Vendas e Devoluções do dia	6.000,00	-	-	-	-	-
31/12/2012	Juros de Aplicações - Juros Aplicação	-	174,31	-	-	-	-
31/12/2012	Juros de Aplicações - juros Aplicação 12/2012	-	51,21	-	-	-	-
31/12/2012	Juros de Aplicações - juros Aplicação	-	7,48	-	-	-	-
31/12/2012	IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação	-	-	-	7,57	-	-
31/12/2012	IOF - iof - Aplicação	-	-	-	14,04	-	-
31/12/2012	Empréstimos - Empréstimo CEF - 004/024 Empréstimos	-	-	-	1.384,34	-	-
		<b>49.922,43</b>	<b>680,57</b>	<b>22.072,40</b>	<b>1.844,90</b>	<b>2.453,89</b>	<b>414,79</b>

Não Classificados	104.734,31	104.734,31	-
Banco	85.196,17	84.392,55	803,62
Caixa	70.141,14	70.056,00	85,14
			888,76

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

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	40.526,58	40.770,12
19-FIC Aut CP	20.265,89	14.996,71
20-FIC Abs RF	1.024,24	1.030,93
22-Cartão Cr		
	<b>61.866,71</b>	<b>56.847,76</b>

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	56.044,14	85.196,17	84.392,55	803,62	56.847,76
Caixa	9.968,87	70.141,14	70.056,00	85,14	10.054,01
Total	66.013,01	155.337,31	154.448,55	<b>888,76</b>	66.901,77

Receitas  
 1 - Operacionais 49.922,43  
 2 - Não Operacionais 680,57  
**50.603,00**

Despesas  
 3 - Operacionais 22.072,40  
 4 - Não Operacionais 1.844,90  
 5 - Investimentos 2.453,89  
 6 - Desperdícios 414,79  
**26.785,98**

7 - Gerson 6.908,29  
 8 - Milton 9.661,00  
 9 - Luciano 2.849,04  
 10 - Marciano 3.509,93  
**22.928,26**

**49.714,24**  
**888,76**