

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais		
02/01/2013	Recebimento de Titulos	1.500,00	-	-	-	-	-
02/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
02/01/2013	Recebimento de Título 14293/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
02/01/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
02/01/2013	Comissões - Outros - Atualização do Pirulinfo para o Kido 1/2	-	-	70,00	-	-	-
02/01/2013	Comissões - Outros - Venda Folha Helena - Iguiporã	-	-	80,00	-	-	-
02/01/2013	Comissões - Outros - Comissão NFe - Digimer - Milton - 12/12 Comissões	-	-	300,00	-	-	-
02/01/2013	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
03/01/2013	Recebimento de Titulos	168,35	-	-	-	-	-
03/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,10	-	-	-
03/01/2013	Outros - Revelação de Foto (Foto City)	-	-	-	1,50	-	-
03/01/2013	Outros - Livraria Nota 10 - Grampos	-	-	-	6,30	-	-
03/01/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	-	-	35,15
03/01/2013	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	636,23	-	-	-
03/01/2013	Salarios - Salário Priscila	-	-	1.289,64	-	-	-
04/01/2013	Recebimento de Titulos	340,59	-	-	-	-	-
04/01/2013	Recebimento de Titulos	1.471,35	-	-	-	-	-
04/01/2013	Juros sobre Titulos	-	7,91	-	-	-	-
04/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
04/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	5,66	-	-	-
04/01/2013	Aluguel - Aluguel - PRIORI	-	-	1.373,20	-	-	-
07/01/2013	Recebimento de Titulos	492,19	-	-	-	-	-
07/01/2013	Recebimento de Titulos	648,03	-	-	-	-	-
07/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
07/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	5,66	-	-	-
07/01/2013	Recebimento de Título 14340/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
07/01/2013	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	19,19	-	-	-
07/01/2013	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 01/2013 Associações	-	-	-	106,00	-	-
07/01/2013	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	588,20	-	-	-
07/01/2013	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	704,45	-	-	-
07/01/2013	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.464,72	-	-	-
08/01/2013	Recebimento de Titulos	323,02	-	-	-	-	-
08/01/2013	Recebimento de Titulos	3.396,93	-	-	-	-	-
08/01/2013	Desconto sobre Titulos	-	-	26,47	-	-	-
08/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
08/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	27,36	-	-	-
08/01/2013	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	30,10
09/01/2013	Recebimento de Titulos	547,48	-	-	-	-	-
09/01/2013	Recebimento de Titulos	1.014,82	-	-	-	-	-
09/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
09/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-

09/01/2013	Recebimento de Título 14304/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
09/01/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
10/01/2013	Recebimento de Titulos	296,90	-	-	-	-	-
10/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
10/01/2013	CHEQUE 1074 PAGO/COMPENSADO	-	-	661,37	-	-	-
10/01/2013	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 12	-	-	-	15,00	-	-
10/01/2013	Reuniões - Acimacar - Ficha Jantar Núcleos Reuniões	-	-	-	20,00	-	-
10/01/2013	Associações - Contribuição Associativa Sindicomar	-	-	-	20,00	-	-
10/01/2013	Salarios - Acimacar - Convênio - Robison (a reembolsar) Sala	-	-	69,36	-	-	-
10/01/2013	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-
10/01/2013	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 7/	-	-	-	75,00	-	-
10/01/2013	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	105,79	-	-	-
10/01/2013	Internet - Internet - OpçãoNet - 12/2012	-	-	119,90	-	-	-
10/01/2013	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo	-	-	123,30	-	-	-
11/01/2013	Recebimento de Titulos	510,36	-	-	-	-	-
11/01/2013	Recebimento de Titulos	2.202,19	-	-	-	-	-
11/01/2013	Juros sobre Titulos	-	24,49	-	-	-	-
11/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
11/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
11/01/2013	Recebimento de Título 14319/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
11/01/2013	Recebimento de Título 14215/1 de Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda.	400,42	-	-	-	-	-
11/01/2013	Recebimento de Título 14124/1 de Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda.	400,42	-	-	-	-	-
11/01/2013	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 14124/1 de Vera Cruz Transport	-	-	0,42	-	-	-
11/01/2013	Desconto concedido sobre Recebimento de Título 14215/1 de Vera Cruz Transport	-	-	0,42	-	-	-
11/01/2013	Reuniões - Complementos Festiva final de ano	-	-	-	-	-	29,51
11/01/2013	Outros - Aniversário - Lanche	-	-	-	-	-	48,85
11/01/2013	Viagens - Hotel Priscila e Luciano - Araxá MG	-	-	-	-	800,00	-
14/01/2013	Recebimento de Titulos	40,00	-	-	-	-	-
14/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
14/01/2013	Tarifa Bancaria - Visa - Priori - Taxa Cobrança Cartão	-	-	-	3,00	-	-
14/01/2013	Informativos e Revistas - Amex - Assinatura Info Exame 12/12 Informativos e	-	-	-	17,85	-	-
14/01/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
14/01/2013	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 01/2013 Saú	-	-	42,00	-	-	-
14/01/2013	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	61,63	-	-	-
14/01/2013	Viagens - Visa - Priori - Passagem POA - PAF 1/10	-	-	-	-	82,85	-
14/01/2013	Moveis e Equipamentos - Itaucard-Master - Gerson Impressora Epson 6/6 Mov	-	-	-	-	83,20	-
14/01/2013	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 01/2013	-	-	89,98	-	-	-
14/01/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Computador 4/12 Moveis e Equipament	-	-	-	-	99,99	-
14/01/2013	Viagens - Visa Priori - Viagem Ida Araxá 07/2012 6/10 Viage	-	-	110,97	-	-	-
14/01/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 10/12 Moveis	-	-	-	-	116,62	-
14/01/2013	Salarios - Visa - Priori - Mimos de Natal Salarios	-	-	-	-	-	236,00
14/01/2013	Consultorias - Sebrae Visa Priori - Avaliação MPS.Br 3/3 Consulto	-	-	-	-	506,68	-
14/01/2013	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - Depósito em C/C	-	-	2.000,00	-	-	-
15/01/2013	Recebimento de Titulos	775,06	-	-	-	-	-

15/01/2013	Recebimento de Titulos	942,46	-	-	-	-	-
15/01/2013	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
15/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
15/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
15/01/2013	Recebimento de Título 14295/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
16/01/2013	Recebimento de Titulos	404,65	-	-	-	-	-
16/01/2013	Recebimento de Titulos	2.105,79	-	-	-	-	-
16/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
16/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	15,96	-	-	-
16/01/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	21,46	-	-
16/01/2013	Material de Expediente - Compras PY, Mouses,Fone,Papel,Tesoura	-	-	-	-	135,00	-
17/01/2013	Recebimento de Titulos	457,45	-	-	-	-	-
17/01/2013	Recebimento de Titulos	814,39	-	-	-	-	-
17/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
17/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
18/01/2013	Recebimento de Titulos	236,06	-	-	-	-	-
18/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,24	-	-	-
21/01/2013	Recebimento de Titulos	1.067,00	-	-	-	-	-
21/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
21/01/2013	Material de Expediente - Folhas de Etiqueta	-	-	-	4,85	-	-
21/01/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
21/01/2013	Outros - Aniversário - Lanche	-	-	-	-	-	45,00
21/01/2013	Salarios - Inglês - Joice - 01/2013	-	-	72,50	-	-	-
21/01/2013	Salarios - Inglês - Jéssica - 01/2013	-	-	72,50	-	-	-
21/01/2013	Consultorias - Fisconet Consultoria - 01/2013	-	-	-	81,00	-	-
21/01/2013	Salarios - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Priori -	-	-	120,00	-	-	-
21/01/2013	Simples 12/2012	-	-	3.945,80	-	-	-
22/01/2013	Recebimento de Titulos	15.848,48	-	-	-	-	-
22/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	9,12	-	-	-
22/01/2013	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	28,60
23/01/2013	Recebimento de Titulos	652,02	-	-	-	-	-
23/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
23/01/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	21,35	-	-
23/01/2013	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	411,85	-	-	-
24/01/2013	Recebimento de Titulos	407,72	-	-	-	-	-
24/01/2013	Juros sobre Titulos	-	0,52	-	-	-	-
24/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
24/01/2013	Tarifa Bancaria - renovacao Crot	-	-	-	24,50	-	-
24/01/2013	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 12/2012 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
24/01/2013	Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 12/2012 Int	-	-	144,10	-	-	-
24/01/2013	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	172,98	-	-	-
25/01/2013	Recebimento de Titulos	480,44	-	-	-	-	-
25/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
25/01/2013	Recebimento de Título 14313/1 de Construtora e Transportadora Barreiro Ltda.	269,07	-	-	-	-	-

25/01/2013	Associações - Assespro - 01/2013 Associações	-	-	-	62,00	-	-
25/01/2013	Consultorias - Consultoria PEEGE APL 1/4	-	-	-	-	500,00	-
28/01/2013	Supermercado - Frutas	-	-	-	6,32	-	-
28/01/2013	Outros - Aniversário - Refrigerantes	-	-	-	-	-	7,57
28/01/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
28/01/2013	Material de Expediente - Compra de Livro Business Model Generarion	-	-	-	-	99,90	-
29/01/2013	Recebimento de Titulos	1.500,00	-	-	-	-	-
29/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
29/01/2013	Supermercado - Erva de tererê e sucos	-	-	-	5,21	-	-
29/01/2013	Viagens - Levar Marciano Foz - PAF	-	-	-	-	245,00	-
30/01/2013	Recebimento de Titulos	1.378,52	-	-	-	-	-
30/01/2013	Multa sobre Titulos	-	24,24	-	-	-	-
30/01/2013	Juros sobre Titulos	-	44,30	-	-	-	-
30/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
30/01/2013	Outros - Mercado - Refrigerante e Erva	-	-	-	11,27	-	-
30/01/2013	Outros - Aniversário - Lanches	-	-	-	-	-	46,00
31/01/2013	Recebimento de Titulos	290,30	-	-	-	-	-
31/01/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
31/01/2013	Juros de Aplicação Bancária - juros Aplicação	-	192,26	-	-	-	-
31/01/2013	Juros de Aplicação Bancária - juros Aplicação	-	60,29	-	-	-	-
31/01/2013	IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação	-	-	-	6,83	-	-
31/01/2013	IOF - iof - Aplicação	-	-	-	21,11	-	-
31/01/2013	Outros - Prejuizo Aplicação	-	-	-	0,20	-	-
31/01/2013	Supermercado - Frutas	-	-	-	5,19	-	-
31/01/2013	Deslocamentos - Reunião APL Cascavel (Gas+Alimentação)	-	-	-	120,00	-	-
31/01/2013	Empréstimos - Empréstimo CEF - 005/024 Empréstimos	-	-	-	1.384,34	-	-
		43.276,97	354,01	15.682,40	2.110,28	2.669,24	506,78

Não Classificados 102.185,75 102.185,75 -

Banco 96.404,41 92.036,54 4.367,87

Caixa 49.412,32 52.719,89 - 3.307,57

1.060,30

Diferença Não Conciliados -

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

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	40.770,12	40.962,38
19-FIC Aut CP	14.996,71	19.172,52
20-FIC Abs RF	1.030,93	1.030,73
22-Cartão Cr		
	56.847,76	61.215,63

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	56.847,76	96.404,41	92.036,54	4.367,87	61.215,63
Caixa	10.054,01	49.412,32	52.719,89	- 3.307,57	6.746,44
Total	66.901,77	145.816,73	144.756,43	1.060,30	67.962,07

Receitas 1 - Operacionais 43.276,97

2 - Não Operacionais 354,01

43.630,98

Despesas 3 - Operacionais 15.682,40

4 - Não Operacionais 2.110,28

5 - Investimentos 2.669,24

6 - Desperdícios 506,78

20.968,70

7 - Gerson 7.809,80

8 - Milton 5.438,08

9 - Luciano 4.267,11

10 - Marciano 4.086,99

21.601,98

42.570,68

1.060,30