

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	Recebimento de Titulos	1.790,30	-	-	-	-	-
01/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
01/03/2013	Material de Expediente - Folhas Sulfite (Chamex)	-	-	14,51	-	-	-
01/03/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	34,94	-	-
01/03/2013	Pró-Labore - Pro-Labore 03/2013 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	C/C Vendedor - Milton Terre - Pro-Labore 03/2013 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pro-Labore 03/2013 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pro-Labore 03/2013 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
01/03/2013	C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pro-Labore 03/2013 Pró-Labore	-	-	-	-	-	-
04/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
04/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
04/03/2013	Débito em c/c Homologação PAF - POA Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-
04/03/2013	Supermercado - Aniversário - Refrigerante	-	-	-	-	-	3,89
04/03/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
04/03/2013	Outros - Aniversário - Lanche	-	-	-	-	-	47,90
04/03/2013	Serviços Profissionais - Homologação PAF - POA Serviços Profissionais	-	-	3.500,00	-	-	-
04/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Homologação PAF - POA Serviços Profissio	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Débito em c/c Mensalidade - IPDTEC (APL) - 03/2013 Associações	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	CHEQUE 300694 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Recebimento de Título 14509/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
05/03/2013	Recebimento de Título 14461/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
05/03/2013	Outros - Reunião - Lanches	-	-	-	-	-	27,35
05/03/2013	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 03/2013 Associações	-	-	-	106,00	-	-
05/03/2013	Cursos - Desenvolvimento de Líderes/Hosp/Gas/Refei	-	-	-	-	227,00	-
05/03/2013	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
05/03/2013	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	708,10	-	-	-
05/03/2013	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	1.057,38	-	-	-
05/03/2013	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.291,89	-	-	-
05/03/2013	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.373,20	-	-	-
05/03/2013	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.697,28	-	-	-
05/03/2013	Emissao de Cheque 300693 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Emissao de Cheque 300694 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Emissao de Cheque 300696 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Emissao de Cheque 300695 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
05/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 03/2013 Asso	-	-	-	-	-	-
06/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-

06/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
06/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
06/03/2013	Recebimento de Titulos	2.860,20	-	-	-	-	-
06/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	22,72	-	-	-
06/03/2013	CHEQUE 300693 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
06/03/2013	Outros - Aniversário - Refrigerante	-	-	-	-	-	4,37
06/03/2013	Outros - Aniversário - Lanche	-	-	-	-	-	50,60
06/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	Débito em c/c FGTS - PRIORI FGTS	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	Recebimento de Titulos	1.361,09	-	-	-	-	-
07/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
07/03/2013	CHEQUE 300696 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	444,61	-	-	-
07/03/2013	Deslocamentos - Gasolina/estadia/alim. Curso MPS Londrina	-	-	-	-	961,15	-
07/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
07/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	-	-	-	-
08/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
08/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
08/03/2013	Recebimento de Titulos	745,86	-	-	-	-	-
08/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
11/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Débito em c/c Constituição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Débito em c/c Internet - OpçãoNet - 02/2013 Internet	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Débito em c/c Retirada, depósito em C/C	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Débito em c/c Acimacar	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Recebimento de Titulos	1.036,81	-	-	-	-	-
11/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
11/03/2013	CHEQUE 300695 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Recebimento de Título 14473/1 de Firmino Petters	572,04	-	-	-	-	-
11/03/2013	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 02	-	-	-	15,00	-	-
11/03/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	16,71	-	-
11/03/2013	Associações - Constituição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
11/03/2013	Reuniões - Acimacar - Almoço Núcleo Reuniões	-	-	-	24,00	-	-
11/03/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
11/03/2013	Salarios - Acimacar - Convênio - Robison (a reembolsar) Sala	-	-	69,36	-	-	-
11/03/2013	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-
11/03/2013	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	108,85	-	-	-
11/03/2013	Internet - Internet - OpçãoNet - 02/2013 Internet	-	-	119,90	-	-	-
11/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-

11/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Constituição Associativa Sindicomar Associ	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Internet - OpçãoNet - 02/2013 Internet	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Retirada, depósito em C/C	-	-	-	-	-	-
11/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Acimacar	-	-	-	-	-	-
12/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
12/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
12/03/2013	Recebimento de Titulos	1.642,31	-	-	-	-	-
12/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	11,40	-	-	-
12/03/2013	Vendas e Devoluções do dia	6.000,00	-	-	-	-	-
12/03/2013	Deslocamentos - Gás e Alimentação Visitas Luciano/Pri	-	-	-	-	136,00	-
12/03/2013	Comissões - Outros - Milton - TVB - Digimer 2/8 (1500*20%)	-	-	300,00	-	-	-
12/03/2013	Comissões - Outros - Milton - Sanitização Sitaipu (12.000*20%)	-	-	2.400,00	-	-	-
13/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
13/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
13/03/2013	Débito em c/c Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-
13/03/2013	Recebimento de Titulos	166,48	-	-	-	-	-
13/03/2013	Recebimento de Titulos	1.131,06	-	-	-	-	-
13/03/2013	Juros sobre Titulos	-	14,17	-	-	-	-
13/03/2013	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
13/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
13/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
13/03/2013	Material de Expediente - Capa Note Samsung I7	-	-	25,00	-	-	-
13/03/2013	Reuniões - Alimentação Reunião APL/Foz + Pedágio Volta	-	-	-	42,80	-	-
13/03/2013	Moveis e Equipamentos - 4 GB Note Samsung I7	-	-	-	-	46,00	-
13/03/2013	Material de Expediente - Papel A4	-	-	83,00	-	-	-
13/03/2013	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida	-	-	90,56	-	-	-
13/03/2013	Moveis e Equipamentos - 2 Hd's 500 Servidor	-	-	-	-	246,00	-
13/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-
14/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
14/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
14/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
14/03/2013	Recebimento de Titulos	889,39	-	-	-	-	-
14/03/2013	Juros sobre Titulos	-	1,55	-	-	-	-
14/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
14/03/2013	Recebimento de Título 14435/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	232,93	-	-	-	-	-
14/03/2013	Recebimento de Título 14357/1 de Noili Moraes Von Muhlen - ME	232,93	-	-	-	-	-
14/03/2013	Supermercado - Compra de Frutas	-	-	-	5,99	-	-
14/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Débito em c/c Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Débito em c/c Alvará 2013 Taxas e Contribuições	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Débito em c/c Curso MPS.BR-C1 1/2 Cursos	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Recebimento de Titulos	168,35	-	-	-	-	-
15/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-

15/03/2013	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	19,19	-	-	-
15/03/2013	Taxas e Contribuicoes - Alvará 2013 Taxas e Contribuicoes	-	-	287,10	-	-	-
15/03/2013	Cursos - Curso MPS.BR-C1 1/2 Cursos	-	-	-	-	800,00	-
15/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Alvará 2013 Taxas e Contribuicoes	-	-	-	-	-	-
15/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Curso MPS.BR-C1 1/2 Cursos	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	Débito em c/c Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	Recebimento de Titulos	407,72	-	-	-	-	-
18/03/2013	Recebimento de Titulos	3.973,48	-	-	-	-	-
18/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
18/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	13,68	-	-	-
18/03/2013	Recebimento de Título 14463/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	481,97	-	-	-	-	-
18/03/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	25,56	-	-
18/03/2013	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	61,63	-	-	-
18/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
18/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosped	-	-	-	-	-	-
19/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
19/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
19/03/2013	Recebimento de Titulos	361,58	-	-	-	-	-
19/03/2013	Recebimento de Titulos	671,40	-	-	-	-	-
19/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	3,38	-	-	-
19/03/2013	Outros - Reunião - Lanche	-	-	-	-	-	24,40
19/03/2013	Outros - Minasgás	-	-	-	50,00	-	-
20/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Débito em c/c Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 03/2013 Saú	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Débito em c/c Fisconet Consultoria - 03/2013 Consultorias	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Débito em c/c GPS - Folha INSS	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Débito em c/c Simples	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Recebimento de Titulos	457,45	-	-	-	-	-
20/03/2013	Recebimento de Titulos	1.370,65	-	-	-	-	-
20/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
20/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	9,08	-	-	-
20/03/2013	Material de Expediente - Fita Larga - Durex	-	-	-	2,60	-	-
20/03/2013	Supermercado - Compras de Frutas	-	-	-	5,74	-	-
20/03/2013	Outros - Sabonete Líquido	-	-	7,50	-	-	-
20/03/2013	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 03/2013 Saú	-	-	42,00	-	-	-
20/03/2013	Consultorias - Fisconet Consultoria - 03/2013 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
20/03/2013	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	777,50	-	-	-

20/03/2013	Simplex 2 /2013	-	-	4.501,46	-	-	-
20/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 03/2013	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - FiscoNet Consultoria - 03/2013 Consultorias	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - GPS - Folha INSS	-	-	-	-	-	-
20/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Simplex	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Débito em c/c Luz - PRIORI Luz	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Débito em c/c Visa - Priori	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Recebimento de Titulos	3.959,89	-	-	-	-	-
21/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	18,24	-	-	-
21/03/2013	Recebimento de Título 14475/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
21/03/2013	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Taxa de Manutenção Tarifa Bancaria	-	-	3,00	-	-	-
21/03/2013	Hospedagem Site - Visa Priori - Amazon Hospedagem Site	-	-	7,60	-	-	-
21/03/2013	Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade 1/3 Tarifa Bancaria	-	-	-	23,00	-	-
21/03/2013	Viagens - Visa - Priori - Passagem POA - PAF 3/10 Viagens	-	-	82,50	-	-	-
21/03/2013	Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 03/201	-	-	86,65	-	-	-
21/03/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Computador 6/12 Moveis e Equipament	-	-	-	-	99,99	-
21/03/2013	Viagens - Visa Priori - Viagem Ida Araxá 07/2012 8/10 Viage	-	-	-	-	110,97	-
21/03/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Micro Desenvolvimento 12/12 Moveis	-	-	-	-	116,62	-
21/03/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Notebook Marciano 1/12 Moveis e Equ	-	-	-	-	166,62	-
21/03/2013	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	363,52	-	-	-
21/03/2013	Aquisicao Soft - Visa Priori - REMOBJECTS Aquisicao Soft	-	-	-	-	1.051,04	-
21/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Luz - PRIORI Luz	-	-	-	-	-	-
21/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Visa - Priori	-	-	-	-	-	-
22/03/2013	Depósito em dinheiro Recebimento de Nivaldo Batista da Costa	-	-	-	-	-	-
22/03/2013	transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
22/03/2013	Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao	-	-	-	-	-	-
22/03/2013	Recebimento de Titulos	1.096,70	-	-	-	-	-
22/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
22/03/2013	Recebimento de Título 14460/1 de Nivaldo Batista da Costa	404,65	-	-	-	-	-
22/03/2013	Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Recebimento de Nivaldo Batista da C	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Débito em c/c Assespro - 03/2013 Associações	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Débito em c/c Previdencia Julia (Debitado Priori) Pro-Labore Ge	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Débito em c/c Telefone - PRIORI Telefone	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Débito em c/c TIM - Conta Celular	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Recebimento de Titulos	648,30	-	-	-	-	-
25/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
25/03/2013	CHEQUE 900701 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Supermercado - Frutas e Copos	-	-	-	7,78	-	-

25/03/2013	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 02/2013 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
25/03/2013	Salarios - Diarista	-	-	40,00	-	-	-
25/03/2013	Associações - Assespro - 03/2013 Associações	-	-	-	62,00	-	-
25/03/2013	Internet - Telefone - Piori - Internet OI 5Mb - 02/2013 Int	-	-	144,10	-	-	-
25/03/2013	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	157,31	-	-	-
25/03/2013	Emissao de Cheque 900701 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Assespro - 03/2013 Associações	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Previdencia Julia (Debitado Piori) Pro-Labo	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	-	-	-	-
25/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - TIM - Conta Celular	-	-	-	-	-	-
26/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
26/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
26/03/2013	CHEQUE 900702 PAGO/COMPENSADO	-	-	-	-	-	-
26/03/2013	Recebimento de Título 14489/1 de Arnold & Cia Ltda.	637,55	-	-	-	-	-
26/03/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	25,52	-	-	-
26/03/2013	Emissao de Cheque 900702 Caixa Economica 1193-0	-	-	-	-	-	-
27/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
27/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
27/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
27/03/2013	Recebimento de Título 14589/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
27/03/2013	Supermercado - Frutas / Papel Higiênico	-	-	6,59	-	-	-
27/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	Transferencia para Caixa - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	Débito em c/c Parcelamento ISS - 001/060 ISSQN	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	Recebimento de Titulos	743,80	-	-	-	-	-
28/03/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
28/03/2013	Moveis e Equipamentos - Bateria	-	-	-	-	115,00	-
28/03/2013	ISSQN - Parcelamento ISS - 001/060 ISSQN	-	-	300,00	-	-	-
28/03/2013	C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico	-	-	-	-	-	-
28/03/2013	Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Parcelamento ISS - 001/060 ISSQN	-	-	-	-	-	-
31/03/2013	Juros de Aplicação Bancária - juros Aplicação	-	181,75	-	-	-	-
31/03/2013	Juros de Aplicação Bancária - Juros Aplicação	-	56,20	-	-	-	-
31/03/2013	IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação	-	-	-	9,94	-	-
31/03/2013	IOF - IOF Aplicação	-	-	-	14,06	-	-
31/03/2013	Outros - Prejuizo Aplicação	-	-	-	3,36	-	-
31/03/2013	Personal System - Iran Teixeira Bastos Iran Personal System	-	-	-	-	-	-
31/03/2013	C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - 01/2013	-	-	-	-	-	-
		35.632,15	253,67	20.867,41	620,48	4.076,39	158,51
			35.885,82		21.487,89	4.076,39	158,51

Não Classificados	79.539,27	79.539,27	-
Banco	60.633,78	69.802,05	- 9.168,27
Caixa	54.791,31	56.252,17	- 1.460,86
			- 10.629,13

Diferença Não Conciliados -

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

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	41.121,21	41.302,96
19-FIC Aut CP	18.898,03	9.551,37
20-FIC Abs RF	1.029,75	1.026,39
22-Cartão Cr		
	61.098,99	51.930,72

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	23.674,83	60.633,78	69.802,05	- 9.168,27	14.506,56
Caixa	4.527,16	54.791,31	56.252,17	- 1.460,86	3.066,30
Total	28.201,99	115.425,09	126.054,22	- 10.629,13	17.572,86

Receitas 1 - Operacionais 35.632,15

2 - Não Operacionais 253,67

35.885,82

Despesas 3 - Operacionais 20.867,41

4 - Não Operacionais 620,48

5 - Investimentos 4.076,39

6 - Desperdícios 158,51

25.722,79

7 - Gerson 7.560,15

8 - Milton 6.247,39

9 - Luciano 3.914,96

10 - Marciano 3.069,66

20.792,16

46.514,95

- **10.629,13**