

Data	Histórico	Receitas		Despesas		5	6
		1	2	3	4		
		Operacionais	Não Operacionais	Operacionais	Não Operacionais	Investimentos	Desperdícios
01/02/2013	Recebimento de Titulos	1.410,81	-	-	-	-	-
01/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
01/02/2013	Associações - Acomar Anuidade ACOMAR - Assoc.Contadores.MCR - 20	-	-	-	250,00	-	-
04/02/2013	Recebimento de Título 14369/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda	428,01	-	-	-	-	-
04/02/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	17,72	-	-
04/02/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
04/02/2013	Salarios - Salário - Joice Salarios	-	-	142,99	-	-	-
04/02/2013	Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis	-	-	428,01	-	-	-
04/02/2013	Salarios - Salario - Jéssica Salarios	-	-	708,10	-	-	-
04/02/2013	Salarios - Salário Priscila Salarios	-	-	1.430,61	-	-	-
04/02/2013	Salarios - Salário - Giovano Salarios	-	-	1.697,42	-	-	-
05/02/2013	Recebimento de Titulos	285,45	-	-	-	-	-
05/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
05/02/2013	Recebimento de Título 14445/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	988,93	-	-	-	-	-
05/02/2013	Outros - Reunião - Lanches	-	-	-	-	-	28,00
05/02/2013	Comissões - Outros - Milton - Recebimento Mário (R\$ 250*20%)	-	-	70,00	-	-	-
05/02/2013	Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 02/2013 Associações	-	-	-	106,00	-	-
05/02/2013	Comissões - Outros - Milton - TVB - Digimer 1/8 (1500*20%)	-	-	300,00	-	-	-
05/02/2013	Viagens - Homologação PAF - Alimentação	-	-	-	-	302,30	-
05/02/2013	Viagens - Homologação PAF - TAXIS	-	-	-	-	497,00	-
05/02/2013	Viagens - Homologação PAF - Hotel	-	-	-	-	816,00	-
05/02/2013	Evolusoft - Royalties ACSor-Evolusoft	-	-	975,11	-	-	-
05/02/2013	Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel	-	-	1.373,20	-	-	-
06/02/2013	Recebimento de Titulos	2.833,75	-	-	-	-	-
06/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	23,90	-	-	-
06/02/2013	Supermercado - Frutas e Toalha de Papel	-	-	-	10,67	-	-
06/02/2013	Deslocamentos - Reunião Reestruturação APL Toledo	-	-	-	60,00	-	-
07/02/2013	Recebimento de Titulos	857,56	-	-	-	-	-
07/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
07/02/2013	Reuniões - Happy Hour Com Colaboradores - 1 Rodada	-	-	-	-	-	29,40
07/02/2013	Reuniões - Happy Hour	-	-	-	-	-	102,50
07/02/2013	FGTS - FGTS - PRIORI FGTS	-	-	457,25	-	-	-
08/02/2013	Recebimento de Titulos	943,87	-	-	-	-	-
08/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
11/02/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	26,52	-	-
11/02/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
13/02/2013	Recebimento de Titulos	300,00	-	-	-	-	-
13/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
13/02/2013	Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 01	-	-	-	15,00	-	-
13/02/2013	Associações - Constituição Associativa Sindicomar Associações	-	-	-	20,00	-	-
13/02/2013	Material de Expediente - Papel para impressão de Certificados.	-	-	25,00	-	-	-
13/02/2013	Salarios - Acimacar - Convênio - Robison (a reembolsar) Sala	-	-	69,36	-	-	-
13/02/2013	Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar	-	-	-	70,00	-	-

13/02/2013	Cursos - Acimacar - Contrapartida Projeto Espaço Rondon 8/	-	-	-	-	75,00	-
13/02/2013	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida	-	-	82,16	-	-	-
13/02/2013	Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi	-	-	105,79	-	-	-
13/02/2013	Internet - Internet - OpçãoNet - 01/2013 Internet	-	-	119,90	-	-	-
14/02/2013	Recebimento de Titulos	404,23	-	-	-	-	-
14/02/2013	Recebimento de Titulos	2.389,04	-	-	-	-	-
14/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
14/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	13,68	-	-	-
14/02/2013	Vendas e Devoluções do dia	75,00	-	-	-	-	-
14/02/2013	Recebimento de Título 14371/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME	331,97	-	-	-	-	-
14/02/2013	Recebimento de Título 14381/1 de Firmino Petters	422,04	-	-	-	-	-
14/02/2013	Outros - Teste de Boleto do Hanauer	-	-	1,00	-	-	-
14/02/2013	Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida	-	-	19,19	-	-	-
14/02/2013	Outros - Treinamento(Folha) - Lanches	-	-	35,30	-	-	-
15/02/2013	Recebimento de Titulos	492,19	-	-	-	-	-
15/02/2013	Recebimento de Titulos	606,71	-	-	-	-	-
15/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
15/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
15/02/2013	Outros - Novo teste de Boleto Hanauer	-	-	1,00	-	-	-
15/02/2013	Outros - Reconhecimento Firma, Declaração Soft.Digimer	-	-	3,53	-	-	-
15/02/2013	Correio - Envio Declaração Software Digimer	-	-	4,20	-	-	-
18/02/2013	Recebimento de Titulos	1.300,61	-	-	-	-	-
18/02/2013	Recebimento de Titulos	1.883,66	-	-	-	-	-
18/02/2013	Juros sobre Titulos	-	12,37	-	-	-	-
18/02/2013	Desconto sobre Titulos	-	-	21,93	-	-	-
18/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	3,39	-	-	-
18/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	13,68	-	-	-
18/02/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	-	28,00	-	-
18/02/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
19/02/2013	Recebimento de Titulos	296,90	-	-	-	-	-
19/02/2013	Recebimento de Titulos	361,58	-	-	-	-	-
19/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
19/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
19/02/2013	Recebimento de Título 14449/1 de Evolusoft Sistemas Ltda.	995,20	-	-	-	-	-
19/02/2013	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	995,20	-	-	-
19/02/2013	Outros - Lanche - Reunião	-	-	-	27,00	-	-
19/02/2013	Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site	-	-	61,63	-	-	-
19/02/2013	C/C Parceiro - Evolusoft Sistemas Ltda. - Acerto Evolusoft	-	-	31,52	-	-	-
20/02/2013	Recebimento de Titulos	490,11	-	-	-	-	-
20/02/2013	Recebimento de Titulos	783,45	-	-	-	-	-
20/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
20/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,56	-	-	-
20/02/2013	Recebimento de Título 14406/1 de Orlando Miguel Sturm & Cia Ltda.	168,35	-	-	-	-	-
20/02/2013	Recebimento de Título 14397/1 de Arnold & Cia Ltda.	337,55	-	-	-	-	-
20/02/2013	Recebimento de Título 14418/1 de Elétrica Costa Oeste Ltda ME	374,94	-	-	-	-	-
20/02/2013	Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 02/2013 Saú	-	-	42,00	-	-	-

20/02/2013	Correio - Renovação da Caixa Postal	-	-	64,00	-	-	-
20/02/2013	Salarios - Inglês - Joice - 02/2013 Salarios	-	-	72,50	-	-	-
20/02/2013	Salarios - Inglês - Jéssica - 02/2013 Salarios	-	-	72,50	-	-	-
20/02/2013	Consultorias - Fisconet Consultoria - 02/2013 Consultorias	-	-	-	81,00	-	-
20/02/2013	Salarios - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Piori	-	-	120,00	-	-	-
20/02/2013	INSS - GPS - Folha INSS	-	-	804,12	-	-	-
20/02/2013	Simples 1 /2013	-	-	4.007,00	-	-	-
21/02/2013	Recebimento de Titulos	1.592,21	-	-	-	-	-
21/02/2013	Recebimento de Titulos	17.899,09	-	-	-	-	-
21/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	4,52	-	-	-
21/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	20,52	-	-	-
21/02/2013	Recebimento de Título 14383/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA	409,37	-	-	-	-	-
21/02/2013	Tarifa Bancaria - Visa Piori - Taxa Admin Fatura Cartão	-	-	3,00	-	-	-
21/02/2013	Viagens - Visa - Piori - Passagem POA - PAF 2/10	-	-	-	-	82,85	-
21/02/2013	Hospedagem Site - Visa Piori - Webbynode - Servidor Cloud - 02/2013	-	-	87,76	-	-	-
21/02/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Piori - Computador 5/12 Moveis e Equipament	-	-	-	-	99,99	-
21/02/2013	Viagens - Visa Piori - Viagem Ida Araxá 07/2012 7/10 Viage	-	-	-	-	110,97	-
21/02/2013	Moveis e Equipamentos - Visa Piori - Micro Desenvolvimento 11/12 Moveis	-	-	-	-	116,62	-
21/02/2013	Luz - Luz - PRIORI Luz	-	-	423,89	-	-	-
22/02/2013	Recebimento de Titulos	232,93	-	-	-	-	-
22/02/2013	Recebimento de Titulos	652,02	-	-	-	-	-
22/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,26	-	-	-
22/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	2,28	-	-	-
22/02/2013	Supermercado - Compras Diversas	-	-	12,60	-	-	-
22/02/2013	Outros - BALAS - 1,99 PREDIO ROXO	-	-	-	-	-	13,98
25/02/2013	Recebimento de Titulos	972,91	-	-	-	-	-
25/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	6,84	-	-	-
25/02/2013	Telefone - TIM - Celular PRIORI - 01/2013 Telefone	-	-	19,00	-	-	-
25/02/2013	Salarios - Limpeza - Leoni	-	-	40,00	-	-	-
25/02/2013	Outros - Treinamento - Lanche	-	-	53,90	-	-	-
25/02/2013	Associações - Assespro - 02/2013 Associações	-	-	-	62,00	-	-
25/02/2013	Internet - Telefone - Piori - Internet OI 5Mb - 01/2013 Int	-	-	144,10	-	-	-
25/02/2013	Telefone - Telefone - PRIORI Telefone	-	-	172,52	-	-	-
25/02/2013	Consultorias - Eliane Bringmann Consultoria PEEGE APL 1/4 Consult	-	-	-	-	500,00	-
26/02/2013	Informativos e Revistas - AMEX - Assinatura Info Exame Informativos e Revis	-	-	-	17,85	-	-
26/02/2013	Outros - Treinamento - Lanche	-	-	51,30	-	-	-
27/02/2013	Recebimento de Título 14438/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
27/02/2013	Recebimento de Título 14360/1 de Rafaeli Probst Lizzoni	109,87	-	-	-	-	-
27/02/2013	Outros - Treinamento - Lanche	-	-	57,20	-	-	-
28/02/2013	Recebimento de Titulos	340,59	-	-	-	-	-
28/02/2013	Juros sobre Titulos	-	12,97	-	-	-	-
28/02/2013	Despesas sobre Titulos	-	-	1,13	-	-	-
28/02/2013	Juros de Aplicação Bancária - juros Aplicação	-	158,83	-	-	-	-
28/02/2013	Juros de Aplicação Bancária - juros Aplicação	-	62,20	-	-	-	-
28/02/2013	IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação	-	-	-	12,43	-	-
28/02/2013	IOF - Iof Aplicação	-	-	-	12,83	-	-

28/02/2013	Outros - Prejuizo Aplicação	-	-	-	0,98	-	-
28/02/2013	Taxas e Contribuicoes - Taxa Junta Comercial	-	-	23,80	-	-	-
28/02/2013	Empréstimos - Empréstimo CEF - 006/024 Empréstimos	-	-	-	1.384,34	-	-
		42.080,77	246,37	15.678,06	2.202,34	2.600,73	173,88
			42.327,14		17.880,40	2.600,73	173,88

Não Classificados 96.880,92 96.880,92 -

Banco 85.434,57 85.551,21 - 116,64

Caixa 53.773,49 51.365,54 2.407,95

2.291,31

Diferença Não Conciliados -

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

	Anterior	Entradas	Saidas	Movimento	Saldo Atual
Banco	61.215,63	85.434,57	85.551,21	- 116,64	61.098,99
Caixa	6.746,44	53.773,49	51.365,54	2.407,95	9.154,39
Total	67.962,07	139.208,06	136.916,75	2.291,31	70.253,38

Receitas 1 - Operacionais 42.080,77

2 - Não Operacionais 246,37

42.327,14

Despesas 3 - Operacionais 15.678,06

4 - Não Operacionais 2.202,34

5 - Investimentos 2.600,73

6 - Desperdícios 173,88

20.655,01

7 - Gerson 6.994,77

8 - Milton 5.972,96

9 - Luciano 3.110,04

10 - Marciano 3.303,05

19.380,82

40.035,83

2.291,31

Conta	Anterior	Saldo Atual
10-C/C	50,00	50,00
18-Fic Clas RF	40.962,38	41.121,21
19-FIC Aut CP	19.172,52	18.898,03
20-FIC Abs RF	1.030,73	1.029,75
22-Cartão Cr		
	61.215,63	61.098,99