

| Data       | Histórico                                                                          | Receitas     |                  | Despesas     |                  | 5             | 6            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|            |                                                                                    | 1            | 2                | 3            | 4                |               |              |
|            |                                                                                    | Operacionais | Não Operacionais | Operacionais | Não Operacionais | Investimentos | Desperdícios |
| 01/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                           | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                        | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                        | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                 | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Débito em c/c 8Gb Memoria Servidor                                                 | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Débito em c/c Empréstimo CEF - 007/024 Empréstimos                                 | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                             | 160,00       | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                             | -            | -                | 2,28         | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Supermercado - Compras                                                             | -            | -                | -            | 26,72            | -             | -            |
| 01/04/2013 | Salarios - Limpeza - Leoni                                                         | -            | -                | 50,00        | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Moveis e Equipamentos - 8Gb Memoria Servidor                                       | -            | -                | -            | -                | 251,61        | -            |
| 01/04/2013 | Empréstimos - Empréstimo CEF - 007/024 Empréstimos                                 | -            | -                | -            | 1.384,34         | -             | -            |
| 01/04/2013 | Pró-Labore - Pro-Labore 04/2013 Pró-Labore                                         | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | C/C Vendedor - Milton Terre - Pro-Labore 04/2013 Pró-Labore                        | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | C/C Vendedor - Luciano Lizzoni - Pro-Labore 04/2013 Pró-Labore                     | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | C/C Vendedor - Marciano Lizzoni - Pro-Labore 04/2013 Pró-Labore                    | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | C/C Vendedor - Gerson Jair Froehner - Pro-Labore 04/2013 Pró-Labore                | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                      | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                      | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - 8Gb Memoria Servidor                       | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 01/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Empréstimo CEF - 007/024 Empréstimos       | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 02/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - transf.Cartoes Evolusoft (reembolsado)      | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 02/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                        | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 02/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - transf.Cartoes Evolusoft (reembol | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 02/04/2013 | Outros - Reunião - Lanche                                                          | -            | -                | -            | -                | -             | 26,40        |
| 02/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                      | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | transferencia de FIC Absoluto RF (Grat.Colaboradores) (20) - Resgate Aplicação     | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                           | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                                 | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                        | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - Resgate Aplicação                 | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                             | 520,62       | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                             | -            | -                | 4,56         | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Recebimento de Título 14541/1 de Escomar - Escritorio Contabil Marechal S/C Ltda   | 428,01       | -                | -            | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Material de Expediente - Pago ao Escomar                                           | -            | -                | 42,40        | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | Honorarios Contabeis - Escomar - Honorarios Contabeis                              | -            | -                | 428,01       | -                | -             | -            |
| 03/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                      | -            | -                | -            | -                | -             | -            |
| 04/04/2013 | Taxas e Contribuicoes - Cartório - Autenticação                                    | -            | -                | 3,53         | -                | -             | -            |
| 04/04/2013 | Supermercado - Compras de Frutas                                                   | -            | -                | -            | -                | -             | 6,13         |
| 04/04/2013 | Correio - Envelope                                                                 | -            | -                | 32,15        | -                | -             | -            |
| 05/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                           | -            | -                | -            | -                | -             | -            |

|            |                                                                                   |          |   |          |        |        |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|--------|--------|-------|
| 05/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Débito em c/c Mensalidade - IPDTEC (APL) - 04/2013                                | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Débito em c/c FGTS - PRIORI FGTS                                                  | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Débito em c/c Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Priori                    | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 708,94   | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -        | - | 3,38     | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | CHEQUE 900703 PAGO/COMPENSADO                                                     | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | CHEQUE 900705 PAGO/COMPENSADO                                                     | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | CHEQUE 900707 PAGO/COMPENSADO                                                     | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Inglês - Joice - 04/2013 Salarios                                      | -        | - | 76,66    | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Inglês - Jéssica - 04/2013 Salarios                                    | -        | - | 76,66    | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Inglês - Priscila - 04/2013 Salarios                                   | -        | - | 76,66    | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Associações - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 04/2013                                | -        | - | -        | 106,00 | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - Priori -                     | -        | - | 247,54   | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Taxas e Contribuicoes - IPTU Sala                                                 | -        | - | 252,00   | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Salário - Diana Salarios                                               | -        | - | 308,30   | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | FGTS - FGTS - PRIORI FGTS                                                         | -        | - | 471,42   | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Salario - Jéssica                                                      | -        | - | 751,96   | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Salário - Joice                                                        | -        | - | 1.088,58 | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Salário - Priscila                                                     | -        | - | 1.308,48 | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Aluguel - Aluguel - PRIORI Aluguel                                                | -        | - | 1.373,20 | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Salarios - Salário - Giovano                                                      | -        | - | 1.634,88 | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Emissao de Cheque 900703 Caixa Economica 1193-0                                   | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Emissao de Cheque 900704 Caixa Economica 1193-0                                   | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Emissao de Cheque 900705 Caixa Economica 1193-0                                   | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Emissao de Cheque 900707 Caixa Economica 1193-0                                   | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Emissao de Cheque 900706 Caixa Economica 1193-0                                   | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Mensalidade - IPDTEC (APL) - 04/2013      | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - FGTS - PRIORI FGTS                        | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 05/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Inglês - Colaboradores - Ajuda de Custo - | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                          | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                                | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                       | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Débito em c/c teclado e mouse sem fio                                             | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 3.287,27 | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -        | - | 23,90    | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | CHEQUE 900706 PAGO/COMPENSADO                                                     | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Supermercado - Frutas e Erva                                                      | -        | - | -        | -      | -      | 13,25 |
| 08/04/2013 | Salarios - Limpeza - Leoni                                                        | -        | - | 50,00    | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Moveis e Equipamentos - teclado e mouse sem fio                                   | -        | - | -        | -      | 111,38 | -     |
| 08/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                     | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 08/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - teclado e mouse sem fio                   | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 09/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                          | -        | - | -        | -      | -      | -     |
| 09/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                       | -        | - | -        | -      | -      | -     |

|            |                                                                                  |          |   |        |       |   |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|-------|---|-------|
| 09/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação               | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                           | 510,36   | - | -      | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                           | 689,21   | - | -      | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                           | -        | - | 2,26   | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                           | -        | - | 2,28   | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | CHEQUE 900704 PAGO/COMPENSADO                                                    | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | Recebimento de Título 14553/1 de Firmino Petters                                 | 422,04   | - | -      | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | Outros - Reconhecimento de Assinatura Paraíba                                    | -        | - | 6,59   | -     | - | -     |
| 09/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                    | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                         | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação               | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Débito em c/c Constituição Associativa Sindicomar Associações                    | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Débito em c/c Internet - OpçãoNet - 03/2013 Internet                             | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Débito em c/c Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida                             | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Débito em c/c Acimacar - Mensalidade Acimacar                                    | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                           | 236,06   | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                           | 404,23   | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                           | -        | - | 1,13   | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                           | -        | - | 2,24   | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                  | -        | - | 11,53  | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Associações - Acimacar - Mensalidade Núcleo de Informática - 03                  | -        | - | -      | 15,00 | - | -     |
| 10/04/2013 | Associações - Constituição Associativa Sindicomar Associações                    | -        | - | -      | 20,00 | - | -     |
| 10/04/2013 | Salarios - Acimacar - Convênio - Robison (a reembolsar) Sala                     | -        | - | 69,36  | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Acimacar - Acimacar - Mensalidade Acimacar                                       | -        | - | -      | 70,00 | - | -     |
| 10/04/2013 | Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida                          | -        | - | 90,56  | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Convênio Médico - Acimacar - Convenios - Funcionarios Convênio Médi              | -        | - | 108,85 | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Internet - Internet - OpçãoNet - 03/2013 Internet                                | -        | - | 119,90 | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Constituição Associativa Sindicomar Asso | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Internet - OpçãoNet - 03/2013 Internet   | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Seguro de Vida em Grupo Seguro de Vida   | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 10/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Acimacar - Mensalidade Acimacar          | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Depósito em dinheiro Reembolso Digimer - Passagens                               | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                         | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                      | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                               | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                           | 1.477,16 | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                           | -        | - | 11,40  | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                  | -        | - | 9,34   | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | Reuniões - aniversário milton                                                    | -        | - | -      | -     | - | 50,00 |
| 11/04/2013 | Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Reembolso Digimer - Passagens      | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 11/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                    | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 12/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                         | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 12/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                               | -        | - | -      | -     | - | -     |
| 12/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                           | 385,85   | - | -      | -     | - | -     |

|            |                                                                                         |          |          |       |        |        |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|---|
| 12/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                                  | 919,10   | -        | -     | -      | -      | - |
| 12/04/2013 | Juros sobre Titulos                                                                     | -        | 9,67     | -     | -      | -      | - |
| 12/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                                  | -        | -        | 2,28  | -      | -      | - |
| 12/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                                  | -        | -        | 3,39  | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                                | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                             | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                      | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Débito em c/c Telefone Interurbano Embratel                                             | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Débito em c/c Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida                           | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Débito em c/c Curso MPS.BR-C1 2/2 Cursos                                                | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                                  | 334,83   | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                                  | -        | -        | 4,52  | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Recebimento de Título 14609/1 de Rafaeli Probst Lizzoni                                 | 109,87   | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Recebimento de Título 14529/1 de Rafaeli Probst Lizzoni                                 | 109,87   | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Recebimento de Título 14569/1 de Arnold & Cia Ltda.                                     | 337,55   | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Estorno de Deslocamentos - Reembolso Passagens Digimer                                  | -        | 1.535,31 | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Telefone - Telefone Interurbano Embratel                                                | -        | -        | 5,14  | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                         | -        | -        | 11,19 | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Seguro de Vida - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida                        | -        | -        | 19,19 | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Salarios - pagamento Leoni                                                              | -        | -        | 50,00 | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Correio - envio correspondência                                                         | -        | -        | 67,35 | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Deslocamentos - Reunião Fundação Associação APL Medianeira                              | -        | -        | -     | 150,00 | -      | - |
| 15/04/2013 | Cursos - Curso MPS.BR-C1 2/2 Cursos                                                     | -        | -        | -     | -      | 800,00 | - |
| 15/04/2013 | Emissao de Cheque 900708 Caixa Economica 1193-0                                         | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                           | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Telefone Interurbano Embratel                   | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Seguro de Vida em Grupo pelo APL Seguro de Vida | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 15/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Curso MPS.BR-C1 2/2 Cursos                      | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                                | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                                      | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Débito em c/c Interurbano embratel                                                      | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                                  | 452,35   | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                                  | 3.429,92 | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Desconto sobre Titulos                                                                  | -        | -        | 21,93 | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                                  | -        | -        | 1,13  | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                                  | -        | -        | 11,40 | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | CHEQUE 900708 PAGO/COMPENSADO                                                           | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Telefone - Interurbano embratel                                                         | -        | -        | 2,49  | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Reuniões - Reunião                                                                      | -        | -        | -     | 28,80  | -      | - |
| 16/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                         | -        | -        | 33,60 | -      | -      | - |
| 16/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Interurbano embratel                            | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 17/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                                | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 17/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                             | -        | -        | -     | -      | -      | - |
| 17/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                                      | -        | -        | -     | -      | -      | - |

|            |                                                                                   |           |      |        |       |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|---|---|
| 17/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 699,48    | -    | -      | -     | - | - |
| 17/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 13.978,53 | -    | -      | -     | - | - |
| 17/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -         | -    | 2,26   | -     | - | - |
| 17/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -         | -    | 2,28   | -     | - | - |
| 17/04/2013 | Recebimento de Título 14543/1 de Escritório Contábil Rainha Ltda. - ME            | 331,97    | -    | -      | -     | - | - |
| 17/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                     | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 18/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                          | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 18/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                                | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 18/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 492,19    | -    | -      | -     | - | - |
| 18/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -         | -    | 1,13   | -     | - | - |
| 18/04/2013 | Outros - Iraci Presentes - Acendedor                                              | -         | -    | -      | 6,40  | - | - |
| 18/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                   | -         | -    | 15,36  | -     | - | - |
| 19/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                          | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                       | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Débito em c/c Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 04/2013 Saú                   | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Débito em c/c Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site                      | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Débito em c/c Fisconet Consultoria - 04/2013 Consultorias                         | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Débito em c/c GPS - Folha INSS                                                    | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 407,72    | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -         | -    | 2,28   | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                   | -         | -    | 8,01   | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Internet - domínio escritoriordondon.com.br                                       | -         | -    | 30,00  | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Saúde Ocupacional - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED - 04/2013 Saú             | -         | -    | 42,00  | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Hospedagem Site - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hospedagem Site                  | -         | -    | 61,63  | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Consultorias - Fisconet Consultoria - 04/2013 Consultorias                        | -         | -    | -      | 81,00 | - | - |
| 19/04/2013 | INSS - GPS - Folha INSS                                                           | -         | -    | 804,30 | -     | - | - |
| 19/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                     | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Convênio Saúde Ocupacional - UNIMED -     | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Hospedagem Revenda - TeHospedo Hosp       | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Fisconet Consultoria - 04/2013 Consultori | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 19/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - GPS - Folha INSS                          | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                          | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                       | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Débito em c/c Luz - PRIORI Luz                                                    | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Débito em c/c Visa Priori                                                         | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Débito em c/c Simples                                                             | -         | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                            | 747,75    | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                            | -         | -    | 4,56   | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Tarifa Bancaria - manut Crot                                                      | -         | -    | -      | 24,50 | - | - |
| 22/04/2013 | Juros sobre Recebimento de Título 14555/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA               | -         | 0,63 | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Recebimento de Título 14555/1 de I.M.HERMANN & CIA LTDA                           | 409,37    | -    | -      | -     | - | - |
| 22/04/2013 | Tarifa Bancaria - Visa - Priori - Taxa Manut.Cartão Tarifa Bancaria               | -         | -    | -      | 3,00  | - | - |

|            |                                                                           |           |   |          |          |        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|----------|--------|--------|
| 22/04/2013 | Aquisicao Soft - Visa - Priori - Diferença U\$ - RemObjects Aquisic       | -         | - | -        | -        | 10,61  | -      |
| 22/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                           | -         | - | -        | 11,84    | -      | -      |
| 22/04/2013 | Tarifa Bancaria - Visa Priori - Anuidade 2/3 Tarifa Bancaria              | -         | - | -        | 23,00    | -      | -      |
| 22/04/2013 | Salarios - pagamento limpeza                                              | -         | - | 50,00    | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | Viagens - Visa - Priori - Passagem POA - PAF 4/10 Viagens                 | -         | - | -        | -        | 82,85  | -      |
| 22/04/2013 | Hospedagem Site - Visa Priori - Webbynode - Servidor Cloud - 04/201       | -         | - | 96,57    | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Computador 7/12 Moveis e Equipament | -         | - | -        | -        | 99,99  | -      |
| 22/04/2013 | Viagens - Visa Priori - Viagem Ida Araxá 07/2012 9/10 Viage               | -         | - | -        | -        | 110,97 | -      |
| 22/04/2013 | Outros - Visa Priori - Ovos Páscoa 2013 Outros                            | -         | - | -        | -        | -      | 129,45 |
| 22/04/2013 | Moveis e Equipamentos - Visa Priori - Notebook Marciano 2/12 Moveis e Equ | -         | - | -        | -        | 166,62 | -      |
| 22/04/2013 | Luz - Luz - PRIORI Luz                                                    | -         | - | 309,96   | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | Deslocamentos - Visa - Priori - Passagens Digimer (a Reembolsar)          | -         | - | -        | 1.535,31 | -      | -      |
| 22/04/2013 | Simples 3 /2013                                                           | -         | - | 3.910,65 | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                             | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Luz - PRIORI Luz                  | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Visa Priori                       | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 22/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Simples                           | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                  | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                        | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                    | 285,83    | - | -        | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                    | 17.120,11 | - | -        | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                    | -         | - | 1,13     | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                    | -         | - | 18,24    | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Recebimento de Título 14401/1 de Olga Koch                                | 118,63    | - | -        | -        | -      | -      |
| 23/04/2013 | Recebimento de Título 14323/1 de Olga Koch                                | 481,37    | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                  | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                               | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação        | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Débito em c/c Assespro - 04/2013 Associações                              | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Débito em c/c Telefone - PRIORI Telefone                                  | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Débito em c/c TIM - Celular PRIORI - 03/2013 Telefone                     | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                    | 547,48    | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                    | -         | - | 2,26     | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Recebimento de Título 14713/1 de Edi Luiz Von Muhlen - ME                 | 97,06     | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Recebimento de Título 14606/1 de Edi Luiz Von Muhlen - ME                 | 232,93    | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Recebimento de Título 14526/1 de Edi Luiz Von Muhlen - ME                 | 232,93    | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Recebimento de Título 14628/1 de Edi Luiz Von Muhlen - ME                 | 232,93    | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Telefone - TIM - Celular PRIORI - 03/2013 Telefone                        | -         | - | 19,00    | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                           | -         | - | 19,77    | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Associações - Assespro - 04/2013 Associações                              | -         | - | -        | 62,00    | -      | -      |
| 24/04/2013 | Telefone - Telefone - PRIORI Telefone                                     | -         | - | 157,67   | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Internet - Telefone - Priori - Internet OI 5Mb - 03/2013 Int              | -         | - | 169,97   | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                             | -         | - | -        | -        | -      | -      |
| 24/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Assespro - 04/2013 Associações    | -         | - | -        | -        | -      | -      |

|            |                                                                                     |          |        |        |          |   |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|---|-------|
| 24/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Telefone - PRIORI Telefone                  | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 24/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - TIM - Celular PRIORI - 03/2013 Telefone     | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Depósito em dinheiro Recebimento de Nivaldo Batista da Costa                        | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                            | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                         | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                  | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Débito em c/c Previdencia Julia (Debitado Priori) Pro-Labore Ge                     | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                              | 269,07   | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                              | 348,30   | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Juros sobre Titulos                                                                 | -        | 0,54   | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                              | -        | -      | 1,13   | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                              | -        | -      | 2,28   | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Recebimento de Título 14540/1 de Nivaldo Batista da Costa                           | 404,65   | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Depósito em dinheiro Caixa Economica 1193-0 - Recebimento de Nivaldo Batista da     | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                       | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 25/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Previdencia Julia (Debitado Priori) Pro-Lab | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 26/04/2013 | transferencia de Caixa Economica 1193-0 (10) - aplicacao                            | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 26/04/2013 | Transferencia para FIC MOV AUT CP (19) - aplicacao                                  | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 26/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                              | 495,64   | -      | -      | -        | - | -     |
| 26/04/2013 | Desconto sobre Titulos                                                              | -        | -      | 21,28  | -        | - | -     |
| 26/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                              | -        | -      | 4,56   | -        | - | -     |
| 29/04/2013 | Supermercado - compras diversas                                                     | -        | -      | 13,08  | -        | - | -     |
| 29/04/2013 | Salarios - pagamento limpeza                                                        | -        | -      | 50,00  | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | transferencia de FIC MOV AUT CP (19) - resgate Aplicação                            | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Transferencia para Caixa - saque Eletronico                                         | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Transferencia para Caixa Economica 1193-0 (10) - resgate Aplicação                  | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Débito em c/c Parcelamento ISS - 002/060 ISSQN                                      | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Débito em c/c Empréstimo CEF - 008/024 Empréstimos                                  | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Recebimento de Titulos                                                              | 1.092,09 | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Despesas sobre Titulos                                                              | -        | -      | 4,48   | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Juros de Aplicação Bancária - Juros aplicação                                       | -        | 205,44 | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Juros de Aplicação Bancária - Juros Aplicação                                       | -        | 54,44  | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Juros de Aplicação Bancária - Juros Aplicação                                       | -        | 1,23   | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | IRRF (Aplicação) - IRRF Aplicação                                                   | -        | -      | -      | 4,19     | - | -     |
| 30/04/2013 | IOF - IOF Aplicação                                                                 | -        | -      | -      | 17,27    | - | -     |
| 30/04/2013 | IRRF (Aplicação) - irrf Aplicação                                                   | -        | -      | -      | 2,20     | - | -     |
| 30/04/2013 | Reuniões - lanche reunião                                                           | -        | -      | -      | -        | - | 28,65 |
| 30/04/2013 | ISSQN - Parcelamento ISS - 002/060 ISSQN                                            | -        | -      | 300,00 | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Personal System - Iran Teixeira Bastos Iran Personal System                         | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Empréstimos - Empréstimo CEF - 008/024 Empréstimos                                  | -        | -      | -      | 1.384,34 | - | -     |
| 30/04/2013 | C/C Parceiro - Iran Teixeira Bastos - 02/2013                                       | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | C/C Caixa Economica 1193-0 - saque Eletronico                                       | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Parcelamento ISS - 002/060 ISSQN            | -        | -      | -      | -        | - | -     |
| 30/04/2013 | Crédito em c/c Caixa Economica 1193-0 - Empréstimo CEF - 008/024 Empréstimos        | -        | -      | -      | -        | - | -     |

|  |  |           |           |           |           |          |        |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
|  |  | 53.949,27 | 1.807,26  | 15.101,44 | 4.955,91  | 1.634,03 | 253,88 |
|  |  |           | 55.756,53 |           | 20.057,35 | 1.634,03 | 253,88 |

Não Classificados 109.208,63 109.208,63 -

Banco 114.550,47 97.979,26 16.571,21

Caixa 50.414,69 48.842,66 1.572,03

18.143,24

Diferença Não Conciliados -

Diferença do Resultado Financeiro -

|       | Anterior  | Entradas   | Saidas     | Movimento        | Saldo Atual |
|-------|-----------|------------|------------|------------------|-------------|
| Banco | 51.930,72 | 114.550,47 | 97.979,26  | 16.571,21        | 68.501,93   |
| Caixa | 7.693,53  | 50.414,69  | 48.842,66  | 1.572,03         | 9.265,56    |
| Total | 59.624,25 | 164.965,16 | 146.821,92 | <b>18.143,24</b> | 77.767,49   |

Receitas 1 - Operacionais 53.949,27

2 - Não Operacionais 1.807,26

**55.756,53**

Despesas 3 - Operacionais 15.101,44

4 - Não Operacionais 4.955,91

5 - Investimentos 1.634,03

6 - Desperdícios 253,88

**21.945,26**

7 - Gerson 6.718,90

8 - Milton 2.209,21

9 - Luciano 3.242,82

10 - Marciano 3.497,10

**15.668,03**

**37.613,29**

**18.143,24**

| Conta          | Anterior         | Saldo Atual      |
|----------------|------------------|------------------|
| 10-C/C         | 50,00            | 50,00            |
| 18-Fic Clas RF | 41.302,96        | 41.508,40        |
| 19-FIC Aut CP  | 9.551,37         | 26.943,53        |
| 20-FIC Abs RF  | 1.026,39         |                  |
| 22-Cartão Cr   |                  |                  |
|                | <b>51.930,72</b> | <b>68.501,93</b> |