

CA COMUNICAÇÃO.
RUA JERÔNIMO PIMENTEL, 99
Fechamento FINANCEIRO ORÇAMENTO

Emissão:08/08/2011 10:02:44
Página:1

FECHAMENTO DE 10/05/2008 A 10/06/2008 (SITUAÇÃO: ABERTO,CANCELADO,APROVADO)

RECEBIMENTO					NF/FAT								PAGAMENTO											
ORC	CLIENTE	SIT.	VALOR	VENC.	NÚM.	EMIÇÃO	VENC.	PARC	VALOR	VAL.REAL	DIF.	DT REC.	AP	FORNECEDOR	SIT.	VALOR	VENC.	DOC. Cobrança	PARC	VALOR	VAL.REAL	DIF.	DT PAG.	
001/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	5312,97	16/07/2010				1/1	5312,97	5312,97	0,00	18/08/2010	001/072010	CA NO MEDIA	APV	914,87	31/07/2010		1/1	914,87	914,87	0,00	19/01/2011	
002/072010	DICASA	APV	3500,00	31/07/2010	0076	27/07/2010	20/08/2010	1/1	3500,00	3500,00	0,00	31/08/2010												
003/072010	SEBRAE	APV	14641,00	16/07/2010	586	22/07/2010	30/07/2010	1/1	14641,00	14641,00	0,00	02/08/2010	002/072010	CA NO MEDIA	APV	10603,45	31/07/2010		1/1	13310,00	13310,00	0,00	01/12/2010	
													003/072010	CUSTO TRIBUTÁRIO	APV	2573,45	31/07/2010		1/1	2573,45	2573,45	0,00	19/08/2010	
004/072010	SECOM	APV	105,00	16/07/2010	558	07/07/2010	15/07/2010	1/1	105,00	105,00	0,00	17/06/2010	004/072010	OMNI GRAPHICS	APV	100,00	16/07/2010	Nota Fiscal 299	1/1	100,00	100,00	0,00	22/09/2010	
005/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	341,00	20/07/2010	682	25/08/2010	02/09/2010	1/1	341,00	341,00	0,00	03/09/2010	005/072010	MARCILENO XAVIER	APV	279,00	04/08/2010	Nota Fiscal 186	1/1	279,00	279,00	0,00	02/09/2010	
006/072010	DIRECIONAL ENGENHARIA	APV	1998,00	20/07/2010				1/1	1998,00	1998,00	0,00		006/072010	VER-A-MÍDIA C. VISUAL	APV	1598,40	05/08/2010		1/1	1598,40	1598,40	0,00	21/01/2011	
007/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	132,00	22/07/2010	728	02/09/2010	15/09/2010	1/1	132,00	132,00	0,00	15/09/2010	007/072010	DIVERSOS	APV	120,00	06/08/2010		1/1	120,00	120,00	0,00	27/10/2010	
008/072010	SEBRAE	APV	440,00	22/07/2010	584	22/07/2010	30/07/2010	1/1	440,00	440,00	0,00	02/08/2010	008/072010	SGM COMUNICAÇÃO VISUAL	APV	320,00	06/08/2010	Nota Fiscal 0326	1/1	320,00	320,00	0,00	04/08/2010	
009/072010	SEBRAE	APV	20100,00	23/07/2010	605	02/08/2010	15/08/2010	1/1	20100,00	20100,00	0,00	31/08/2010	009/072010	CA NO MEDIA	APV	18272,72	07/08/2010	Nota Fiscal 1108	1/1	18272,72	18272,72	0,00	01/09/2010	
010/072010	DIRECIONAL ENGENHARIA	APV	2040,00	23/07/2010				1/1	0,00	2040,00	-2040,00	23/07/2010	010/072010	DELTA GRÁFICA	APV	1632,00	07/08/2010		1/1	1632,00	1632,00	0,00	16/07/2010	
011/072010	DICASA	APV	1864,83	11/08/2010	0077	27/07/2010	15/08/2010	1/1	1864,83	1864,83	0,00	18/08/2010	011/072010	IMAGEM PRODUÇÕES	APV	1243,22	11/08/2010	Recibo 2113	1/1	1243,22	1243,22	0,00	11/07/2010	
012/072010	SEBRAE	APV	79783,00	27/07/2010	582	22/07/2010	30/07/2010	1/1	79783,00	79783,00	0,00	02/08/2010	012/072010	NOSSAGRAFICA DESIGN	APV	58024,00	11/08/2010	Nota Fiscal 110	1/1	58024,00	58024,00	0,00	04/08/2010	
013/072010	Água Cristal	APV	12700,00	28/07/2010	0000	02/02/2011	03/02/2011	1/1	12700,00	12700,00	0,00	28/07/2010	013/072010	DIVERSOS	APV	11430,00	12/08/2010		1/1	11430,00	11430,00	0,00	28/07/2010	
													006/082010	DIVERSOS	CLD	0,00								
014/072010	SEBRAE	APV	3960,00	28/07/2010	573	15/07/2010	25/07/2010	1/1	3960,00	3960,00	0,00	21/07/2010	014/072010	NOSSAGRAFICA DESIGN	APV	3600,00	12/08/2010	Nota Fiscal 112	1/1	3600,00	3600,00	0,00	22/07/2010	
015/072010	SEBRAE	APV	11704,00	28/07/2010	574	15/07/2010	30/07/2010	1/1	11704,00	11704,00	0,00	21/07/2010	015/072010	NOSSAGRAFICA DESIGN	APV	10640,00	12/08/2010	Nota Fiscal 111	1/1	10640,00	10640,00	0,00	22/07/2010	
016/072010	SEBRAE	APV	34980,00	29/07/2010	590	23/07/2010	06/08/2010	1/1	34980,00	34980,00	0,00	02/08/2010	016/072010	DIVERSOS	APV	25440,00	13/08/2010	Nota Fiscal 0099	1/1	25440,00	25440,00	0,00	04/08/2010	
													017/072010	CA NO MEDIA	APV	6360,00	13/08/2010	Nota Fiscal 099	1/1	6360,00	6360,00	0,00	04/08/2010	
017/072010	SEBRAE	APV	36300,00	29/07/2010	588	22/07/2010	30/12/0010	1/1	36300,00	36300,00	0,00	02/08/2010	018/072010	JBM COMERCIAL	APV	26400,00	13/08/2010	Nota Fiscal 0072	1/1	26400,00	26400,00	0,00	04/08/2010	
													019/072010	CA NO MEDIA	APV	6600,00	13/08/2010	Nota Fiscal 072	1/1	6600,00	6600,00	0,00	10/08/2004	
018/072010	SEBRAE	APV	3300,00	30/07/2010	583	22/07/2010	30/07/2010	1/1	3300,00	3300,00	0,00	02/08/2010	020/072010	SGM COMUNICAÇÃO VISUAL	APV	2400,00	14/08/2010	Nota Fiscal 0347	1/1	2400,00	2400,00	0,00	04/08/2010	
019/072010	SEBRAE	APV	307,20	30/07/2010	581	22/07/2010	30/07/2010	1/1	307,20	307,20	0,00	02/08/2010												
020/072010	SEBRAE	APV	840,80	30/07/2010	581	22/07/2010	30/07/2010	1/1	840,80	840,80	0,00	02/08/2010												
021/072010	SEBRAE	APV	1658,88	30/07/2010	581	22/07/2010	30/07/2010	1/1	1658,88	1658,88	0,00	02/08/2010												
022/072010	SEBRAE	APV	154,56	30/07/2010	581	22/07/2010	30/07/2010	1/1	154,56	154,56	0,00	02/08/2010												
023/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	825,00	30/07/2010	613	04/08/2010	12/08/2010	1/1	825,00	825,00	0,00	13/08/2010	021/072010	MIDIA NEWS	APV	600,00	14/08/2010	Nota Fiscal 170	1/1	600,00	600,00	0,00	16/08/2010	
024/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	550,00	30/07/2010	613	04/08/2010	12/08/2010	1/1	550,00	550,00	0,00	13/08/2010	022/072010	3D PRODUÇOES	CLD	0,00								
													023/072010	MIDIA NEWS	APV	400,00	14/08/2010	Nota Fiscal 169	1/1	400,00	400,00	0,00	16/08/2010	
025/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	1320,00	15/07/2010				1/3	440,00	440,00	0,00	15/07/2010	024/072010	BUSDOOR BUREAU DE MIDIA	APV	960,00	15/07/2010	Nota Fiscal 085	1/3	320,00	320,00	0,00	20/08/2010	

FECHAMENTO DE 10/05/2008 A 10/06/2008 (SITUAÇÃO: ABERTO,CANCELADO,APROVADO)

RECEBIMENTO					NF/FAT								PAGAMENTO										
ORC	CLIENTE	SIT.	VALOR	VENC.	NÚM.	EMIÇÃO	VENC.	PARC	VALOR	VAL.REAL	DIF.	DT REC.	AP	FORNECEDOR	SIT.	VALOR	VENC.	DOC. Cobrança	PARC	VALOR	VAL.REAL	DIF.	DT PAG.
047/072010	TIM CELULAR	APV	9265,57	11/08/2010	633	11/08/2010	30/08/2010	1/1	25000,00	9265,57	15734,43	01/10/2010											
048/072010	SEBRAE	APV	1970,40	27/07/2010				1/3	658,40	658,40	0,00	27/07/2010											
				11/08/2010				2/3	656,00	656,00	0,00	11/08/2010											
				26/08/2010	628	10/08/2010	20/08/2010	1/1	1970,40	656,00	1314,40	31/08/2010											
050/072010	SEBRAE	APV	1980,00	11/08/2010	643	12/08/2010	20/08/2010	1/1	1980,00	1980,00	0,00	31/08/2010	041/072010	SGM COMUNICAÇÃO VISUAL	APV	1440,00	26/08/2010	Nota Fiscal 388	1/1	1440,00	1440,00	0,00	29/09/2010
052/072010	SEBRAE	APV	1672,00	11/08/2010	780	01/10/2010	15/10/2010	1/1	1672,00	1408,00	264,00	22/10/2010	040/072010	DIVERSOS	APV	1520,00	26/08/2010		1/1	1280,00	1280,00	0,00	20/09/2010
053/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	385,00	11/08/2010	657	17/08/2010	24/08/2010	1/1	385,00	385,00	0,00	25/08/2010	042/072010	SGM COMUNICAÇÃO VISUAL	APV	280,00	11/08/2010	Nota Fiscal 363	1/1	280,00	280,00	0,00	08/09/2010
054/072010	SEBRAE	APV	34760,00	12/08/2010	644	12/08/2010	20/08/2010	1/1	34760,00	34760,00	0,00	31/08/2010	043/072010	NOSSAGRAFICA DESIGN	APV	31600,00	27/08/2010	Nota Fiscal 132	1/1	31600,00	31600,00	0,00	01/09/2010
055/072010	SEBRAE	CLD	0,00										044/072010	DIVERSOS	CLD	0,00							
056/072010	Promaz	CLD	0,00																				
057/072010	Promaz	APV	2760,00	13/08/2010	656	17/08/2010	30/08/2010	1/1	2760,00	2760,00	0,00	16/09/2010	045/072010	BUREAU DE MIDIA (BELÉM)	APV	1920,00	13/08/2010	Nota Fiscal 095	1/1	1920,00	1920,00	0,00	15/09/2010
058/072010	SEBRAE	APV	32835,00	13/08/2010	625	10/08/2010	20/08/2010	1/1	32835,00	32835,00	0,00	31/08/2010	046/072010	GRAFINORTE	APV	29850,00	28/08/2010	Nota Fiscal 140	1/1	29850,00	29850,00	0,00	08/09/2010
059/072010	UNIMED	APV	1820,70	14/08/2010				1/1	1729,67	1820,70	-91,03	03/09/2010											
060/072010	INNEURO	APV	886,00	14/08/2010	676	20/08/2010	30/08/2010	1/1	886,00	886,00	0,00	31/08/2010											
061/072010	FECOMÉRCIO	APV	1240,00	14/08/2010	677	20/08/2010	30/08/2010	1/1	1240,00	1240,00	0,00	30/08/2010											
062/072010	TIM CELULAR	APV	4926,85	29/08/2010				1/1	4926,85	4926,85	0,00	02/10/2010	047/072010	DIVERSOS	APV	3736,00	29/08/2010		1/1	3736,00	3736,00	0,00	01/10/2010
063/072010	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	132,00	17/08/2010	667	19/08/2010	24/08/2010	1/1	132,00	132,00	0,00	27/08/2010	048/072010	REINVENTE	APV	96,00	17/08/2010	Nota Fiscal 027	1/1	96,00	96,00	0,00	16/09/2010

	RECEBIMENTOS	TOTAL		PAGAMENTOS	TOTAL
	RECEBIDO:	638.188,73		PAGO:	543.149,55
	A RECEBER:	1.998,00		A PAGAR:	0,00
	A FECHAR:	0,00		A FECHAR:	0,00
	FECHADO:	640.450,73		FECHADO:	540.683,00
	CANCELADO:	2.461,80		CANCELADO:	12.980,00