SISCA CA COMUNICAÇÃO. RUA JERÔNIMO PIMENTEL, 99 Fechamento FINANCEIRO ORÇAMENTO Versão: 2.0

Emissão: 08/08/2011 10:02:44

Página: 1

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

RECEBIMENTO									PAGAMENTO								
ORC CLIENTE	SIT.	VALOR VENC.	NÚN	NF/FAT I. EMISSÃO 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 16/07/201	_		1/1	5312,97	5312,97		001/072010 CA NO MEDIA	APV		31/07/2010		1/1	914,87	914,87	0,00 19/01/2011
002/072010 DICASA	APV	3500,00 31/07/201	0 0076	3 27/07/2010 20/08/2010	1/1	3500,00	3500,00	0,00 31/08/2010			<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	<u> </u>
003/072010 SEBRAE	APV	14641,00 16/07/201	0 586	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 16/07/201	0 558	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 20/07/201	0 682	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 20/07/201	0		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 22/07/201	0 728	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 22/07/201	0 584	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 23/07/201	0 605	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 23/07/201	0		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 11/08/201	0 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 27/07/201	0 582	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 28/07/201	0 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 28/07/201		15/07/2010 25/07/2010	1/1	3960,00	3960,00		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 28/07/201	0 574	15/07/2010 30/07/2010	1/1	11704,00	11704,00	-,	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 29/07/201	0 590	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
047/070040 050045	4 D) /	00000 00 00/07/00	0 500	00/07/00/00 00/40/00/00	4 /4	00000 00		0.00.00/00/0040	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 29/07/201	0 588	22/07/2010 30/12/0010	1/1	36300,00	36300,00	0,00 02/08/2010	018/072010 JBM COMERCIAL 019/072010 CA NO MEDIA	APV APV	26400,00 6600,00	13/08/2010 13/08/2010	Nota Fiscal 0072 Nota Fiscal 072	1/1 1/1	26400,00 6600,00	26400,00 6600,00	0,00 04/08/2010 0,00 10/08/2004
018/072010 SEBRAE	APV	3300,00 30/07/201	0 583	22/07/2010 30/07/2010	1/1	3300,00	3300,00	0.00.02/08/2010	020/072010 SGM COMUNICAÇÃO VISUAL		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 30/07/201		22/07/2010 30/07/2010		307,20	307,20	0,00 02/08/2010	020/072010 3GW COMUNICAÇÃO VISUAL	AI V	2400,00	14/08/2010	Nota Fiscal 0347	1/1	2400,00	2400,00	0,00 04/08/2010
020/072010 SEBRAE	APV	840,80 30/07/201		22/07/2010 30/07/2010		840,80	840,80	0,00 02/08/2010									
021/072010 SEBRAE	APV	1658,88 30/07/201		22/07/2010 30/07/2010		1658,88	1658,88	0,00 02/08/2010									
022/072010 SEBRAE	APV	154,56 30/07/201				154,56	154,56	0,00 02/08/2010									
023/072010 SLBKAL 023/072010 SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	825,00 30/07/201				825,00	825,00		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			04/08/2010 12/08/2010		550,00	550,00		022/072010 MIDIA NEWS 022/072010 3D PRODUÇOES	CLD	0,00	14/08/2010	INOIA FISCAI 170	1/1	000,00	000,00	0,00 10/08/2010
024/072010 SHOFFING FATIO BELLIN	Al V	330,00 30/01/20	0 013	04/08/2010 12/08/2010	1/ 1	330,00	330,00	0,00 13/00/2010	023/072010 3D FRODOÇOES 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 15/07/201	0		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
		30/07/201	0		2/3	440,00	440,00	0,00 30/07/2010				30/07/2010	Nota Fiscal 085	2/3	320,00	320,00	0,00 20/08/2010
		14/08/201	0 657	17/08/2010 24/08/2010	1/1	1320,00	440,00	880,00 25/08/2010				14/08/2010	Nota Fiscal 085	3/3	320,00	320,00	0,00 20/08/2010
026/072010 SEBRAE	APV	1650,00 30/07/201	0 607	02/08/2010 15/08/2010	1/1	1650,00	1650,00	0,00 31/08/2010	025/072010 DIVERSOS	APV	1500,00	14/08/2010	Nota Fiscal 148836	1/1	1500,00	1500,00	0,00 01/09/2010
027/072010 SEBRAE	APV	7975,00 30/07/201	0 612	04/08/2010 15/08/2010	1/1	7975,00	7975,00	0,00 31/08/2010	026/072010 MIDIA NEWS	APV	5800,00	14/08/2010	Nota Fiscal 076	1/1	5800,00	5800,00	0,00 03/09/2010
	4 D) (								027/072010 CA NO MEDIA	APV	1450,00	14/08/2010		1/1	1450,00	1450,00	0,00 03/09/2010
029/072010 SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19/08/2010 26/08/2010		6713,81	6713,81		030/072010 REINVENTE	APV	4882,78		Nota Fiscal 030	1/1	4882,78	4882,78	0,00 16/09/2010
030/072010 SECOM		114450,00 03/08/201					114450,00		028/072010 DIGITAL PRODUÇÕES		109000,00	18/08/2010	Nota Fiscal 480		109000,00		0,00 30/12/2010
031/072010 SECOM		151935,00 03/08/201		00/07/00/0			151935,00		029/072010 DIGITAL PRODUÇÕES	APV	144700,00	18/08/2010	Nota Fiscal 479	1/1	144700,00	144700,00	0,00 04/10/2010
032/072010 SEBRAE	APV	253,60 03/08/201				253,60	253,60	0,00 02/08/2010	000/070040 IMAOEM PROPLIÇÃEO	4 D) /	2000 05	05/00/0040		4 /4	0000.05	0000 05	0.00.00/00/0040
033/072010 DICASA	APV			3 27/08/2010 12/08/2010		3140,77	3140,77		038/072010 IMAGEM PRODUÇÕES	APV	2093,85			1/1	2093,85	2093,85	0,00 30/08/2010
034/072010 TIM CELULAR	APV	422,00 20/08/201			1/1	422,00	422,00		031/072010 NOVA PRODUÇÕES	APV	320,00	20/08/2010		1/1	320,00	320,00	0,00 01/10/2010
035/072010 SEBRAE	APV	578,40 22/07/201 06/08/201			1/3 2/3	194,40 192,00	194,40 192,00	0,00 22/07/2010 0,00 06/08/2010									
		21/08/201		12/08/2010 20/08/2010		578,40	192,00	386,40 31/08/2010									
036/072010 SEBRAE	APV	506,00 06/08/201				506,00	506,00	0,00 31/08/2010									
037/072010 SEBRAE	APV	3657,40 06/08/201				3657,40	3657,40		033/072010 MIDIA NEWS	APV	1320.00	21/08/2010	Nota Fiscal 172	1/1	1320,00	1320,00	0,00 01/09/2010
038/072010 SEBRAE	APV	111,20 06/08/201				111,20	111,20	0,00 31/08/2010			,				,	,	
039/072010 SEBRAE	APV	700,50 06/08/201				700,50	700,50	•	032/072010 K L MULTIMIDIA	APV	280.00	21/08/2010	Nota Fiscal 231	1/1	280,00	280,00	0,00 13/10/2010
040/072010 Esamaz	APV	1262,57 07/08/201				1262,57	1262,57		034/072010 IMAGEM PRODUÇÕES	APV	878,31	22/08/2010	Nota Fiscal 0043	1/1	878,31	878,31	0,00 30/08/2010
041/072010 UNIMED	APV	658,73 07/08/201		, s. st. = 0.0 = 5,00,2010	1/1	654,44	658,73		035/072010 IMAGEM PRODUÇÕES	APV	458,25		Nota Fiscal 0042	1/1	458,25	458,25	0,00 30/08/2010
042/072010 SEBRAE	APV	7205,00 07/08/201		10/08/2010 20/08/2010		7205,00	7205,00		036/072010 NOSSAGRAFICA DESIGN	APV		22/08/2010	Nota Fiscal 124	1/1	5240,00	5240,00	0,00 02/09/2010
043/072010 SEBRAE	APV	587,20 07/08/201				587,20	587,20	0,00 31/08/2010	222.2.20.0	-	02 10,00	, 00, 2010		.,.	32.0,00	02.0,00	3,00 02,00,2010
044/072010 SEBRAE	APV					1428,21	1428,21		037/072010 IMAGEM PRODUÇÕES	APV	1038 70	22/08/2010	Nota Fiscal 00044	1/1	1038,70	1038,70	0,00 30/08/2010
045/072010 SEBRAE	APV	1056,00 07/08/201				1056,00	1056,00		039/072010 SGM COMUNICAÇÃO VISUAL			25/08/2010	Nota Fiscal 373	1/1	768,00	768,00	0,00 08/09/2010
046/072010 DIRECIONAL ENGENHARIA				10,00,2010 20,00,2010	1/1	2494,19		-173,39 03/09/2010	555,512515 COM COMOTHORAGE VIOUAL	•	7 00,00	20,00,2010	110.01 110001 070	1/ 1	, 00,00	. 00,00	0,00 00/2010
5 15/012010 BINEDIONAL ENGLINIANIA		2001,00 27/00/20	•		1, 1	۲,۱۵ ,۲۵	2001,00	1.0,00 00/00/2010									

SISCA Versão: 2.0

1820,70

886,00

1240,00

4926,85

132,00

1729,67

886,00

1240,00

4926,85

132,00

1/1

1/1

CA COMUNICAÇÃO. RUA JERÔNIMO PIMENTEL, 99 Fechamento FINANCEIRO ORÇAMENTO

059/072010 UNIMED

060/072010 INNEURO

061/072010 FECOMÉRCIO

062/072010 TIM CELULAR

063/072010 SHOPPING PÁTIO BELÉM

Emissão: 08/08/2011 10:02:44

Página: 2

1/1

1/1

Nota Fiscal 027

3736,00

96,00

3736,00

96,00

0,00 01/10/2010

0,00 16/09/2010

RECEBIN	MENTO					NF/FAT	·					PAG	AMENTO								
ORC	CLIENTE	SIT.	VALOR	VENC.	NÚM.			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 1	5734,43 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	041/07	72010 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	040/07	72010 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	042/07	72010 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	043/07	72010 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									044/07	72010 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	045/07	72010 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	046/07	72010 GRAFINORTE	APV	29850,00	28/08/2010	Nota Fiscal 140	1/1	29850,00	29850,00	0,00 08/09/2010

-91,03 03/09/2010

0,00 31/08/2010

0,00 30/08/2010

RECEBIMENTOS TOTAL
RECEBIDO: 638.188,73
A RECEBER: 1.998,00
A FECHAR: 0,00
FECHADO: 640.450,73
CANCELADO: 2.461,80

1820,70 14/08/2010

4926,85 29/08/2010

886,00 14/08/2010 676 20/08/2010 30/08/2010 1/1

1240,00 14/08/2010 677 20/08/2010 30/08/2010 1/1

132,00 17/08/2010 667 19/08/2010 24/08/2010 1/1

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

APV

APV

APV

APV

APV

PAGAMENTOS TOTAL
PAGO: 543.149,55
A PAGAR: 0,00
A FECHAR: 0,00
FECHADO: 540.683,00
CANCELADO: 12.980,00

APV

APV

3736,00 29/08/2010

96,00 17/08/2010

0,00 02/10/2010 047/072010 DIVERSOS

0,00 27/08/2010 048/072010 REINVENTE