

**TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA**

RUA HORACIO PIASSI, 50 - SANTA BARBARA - CASTELO/ES

CNPJ: 07.829.326/0001-75 - TELEFONE: (28)35421429

ANÁLISE FINANCEIRA
PERÍODO: DE 01/01/2015 À 30/01/2015**TÍTULOS RECEBIDOS**

CÓD.	VENCIMENTO	PAGAMENTO	PESSOA	HISTÓRICO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	VALOR RECEBIDO
38624	03/01/2015	02/01/2015	ARMAZÉNS GERAIS CICAFÉ LTDA	JUNHO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	347,28	347,28
38627	03/01/2015	02/01/2015	ARMAZÉNS GERAIS CICAFÉ LTDA	SETEMBRO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	280,10	280,10
43080	03/01/2015	02/01/2015	ARMAZÉNS GERAIS CICAFÉ LTDA	OUTUBRO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	267,76	267,76
43081	03/01/2015	02/01/2015	ARMAZÉNS GERAIS CICAFÉ LTDA	NOVEMBRO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	242,17	242,17
43082	05/01/2015	02/01/2015	ARMAZÉNS GERAIS CICAFÉ LTDA	DEZEMBRO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	221,00	221,00
41915	10/09/2014	02/01/2015	PREF. MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	AGOSTO 2014	TECSYSTEM - EDUCAÇÃO	2.940,00	2.940,00
41916	10/10/2014	02/01/2015	PREF. MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	SETEMBRO 2014	TECSYSTEM - EDUCAÇÃO	2.940,00	2.940,00
41917	10/11/2014	02/01/2015	PREF. MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	OUTUBRO 2014	TECSYSTEM - EDUCAÇÃO	2.940,00	2.940,00
41918	10/12/2014	02/01/2015	PREF. MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	NOVEMBRO 2014	TECSYSTEM - EDUCAÇÃO	2.940,00	2.940,00
44213	05/01/2015	05/01/2015	FERREIRA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ EIRELI	INSTALAÇÃO E TREINAMENTO		160,00	160,00
44214	05/01/2015	05/01/2015	FERREIRA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ EIRELI	DEZEMBRO 2014	MOVIMENTO DO CAIXA	140,00	140,00
43100	10/01/2015	05/01/2015	PREF. MUNIC. DE ALFREDO CHAVES	DEZEMBRO 2014 NF - 4683	MOVIMENTO DO CAIXA	2.300,00	2.300,00
42672	10/01/2015	05/01/2015	PREF. MUNIC. DE IBATIBA	DEZEMBRO 2014 NF - 4696	MOVIMENTO DO CAIXA	1.100,00	1.100,00
42805	10/01/2015	05/01/2015	PREF. MUNIC. DE JOÃO NEIVA	DEZEMBRO 2014 NF - 4700	MOVIMENTO DO CAIXA	2.200,00	2.200,00
43111	10/01/2015	05/01/2015	PREF. MUNIC. DE PEDRA BONITA	DEZEMBRO 2014	MOVIMENTO DO CAIXA	1.500,00	1.500,00
44280	28/02/2015	28/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	TESTE DE VALOR RESIDUAL	BANESTES - TECSYSTEM	500,00	100,00
44279	27/02/2015	30/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	TESTE DE VALOR RESIDUAL	CHEQUE	1.500,00	1.500,00
						22.518,31	22.118,31

TÍTULOS PAGOS

CÓD.	VENCIMENTO	PAGAMENTO	PESSOA	HISTÓRICO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	VALOR PAGO
43598	05/01/2015	02/01/2015	CABAL BRASIL LTDA	CABAL VALE REF. JANEIRO/2015.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	2.123,80	2.123,80
44265	02/01/2015	02/01/2015	CICLE CASTELO LTDA MEE	04 CÓPIAS DE CHAVES	MOVIMENTO DO CAIXA	18,00	18,00
44252	10/12/2014	02/01/2015	MECANICA FARDIM	TROÇA OLEO, FILTRO DE OLEO, CORREIA DENTADA, E CALÇO DO MOTOR FIAT MTX - 5418	MOVIMENTO DO CAIXA	90,00	90,00
44266	02/01/2015	02/01/2015	SICOOB	TARIFA DE COBRANÇA	SICOOB - TECSYSTEM	8,00	8,00
37169	15/07/2013	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC JUNHO 2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	667,99	667,99
37170	15/08/2013	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC JULHO 2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	656,01	656,01
37171	15/09/2013	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC AGOSTO 2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	709,76	709,76
37172	15/10/2013	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC SETEMBRO 2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	780,54	780,54
37173	15/11/2013	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC OUTUBRO 2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	612,65	612,65
37174	15/12/2013	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC NOVEMBRO 2013.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	962,49	962,49
40619	05/01/2015	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PROLABORE REF. DEZEMBRO 2014	BANESTES - TECSYSTEM	5.328,45	3.649,98
40619	05/01/2015	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PROLABORE REF. DEZEMBRO 2014	BANESTES - TECSYSTEM	5.328,45	1.678,47
41960	15/01/2015	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC DEZEMBRO 2014.	BANESTES - TECSYSTEM	2.165,42	1.971,51
41960	15/01/2015	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	PERCENTUAL DE 0,8% DA ROC DEZEMBRO 2014.	MOVIMENTO DO CAIXA	2.165,42	193,91
44270	05/01/2015	05/01/2015	CARLOS ALBERTO FIM	VALE ALIMENTAÇÃO REF. A JANEIRO 2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	302,40	302,40
40250	05/01/2015	05/01/2015	DAIANE FAÉ BELISARI	SALARIO REF. DEZEMBRO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	2.453,18	2.453,18
40274	05/01/2015	05/01/2015	ELTON VISA ZAMBOM	SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	SICOOB - TECSYSTEM	1.149,08	1.149,08
40310	05/01/2015	05/01/2015	IGOR LOPES DE AGOSTIM	SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	BANESTES - TECSYSTEM	724,00	724,00
43407	05/01/2015	05/01/2015	LUIANA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO	SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	BANESTES - TECSYSTEM	724,00	724,00
37157	15/07/2013	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC JUNHO 2013.	SICOOB - TECSYSTEM	2.671,97	2.671,97
37158	15/08/2013	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC JULHO 2013.	SICOOB - TECSYSTEM	2.624,06	2.624,06
37159	15/09/2013	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC AGOSTO 2013.	SICOOB - TECSYSTEM	2.839,50	2.839,50
37160	15/10/2013	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC SETEMBRO 2013.	SICOOB - TECSYSTEM	3.122,15	3.122,15
37161	15/11/2013	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC OUTUBRO 2013.	SICOOB - TECSYSTEM	2.450,60	2.450,60
37162	15/12/2013	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC NOVEMBRO 2013.	SICOOB - TECSYSTEM	3.849,97	3.849,97
40591	05/01/2015	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PROLABORE REF. DEZEMBRO 2014	BANESTES - TECSYSTEM	2.778,39	2.778,39
41948	15/01/2015	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	PERCENTUAL DE 3,2% DA ROC DEZEMBRO 2014.	SICOOB - TECSYSTEM	8.661,67	8.661,67
44269	05/01/2015	05/01/2015	MARCO AURELIO RAMIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. A JANEIRO 2015	BANESTES - TECSYSTEM	302,40	302,40
40370	05/01/2015	05/01/2015	QUINTILIANO PAQUINI NERY	SALARIO REF. A DEZEMBRO 2014	BANESTES - TECSYSTEM	724,00	724,00
39341	05/01/2015	05/01/2015	SICOOB	CONSÓRCIO DE BENS OU VEÍCULOS - PARCELA 14	SICOOB - TECSYSTEM	379,46	379,46
						49.879,94	49.879,94

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS

CÓD.	PRÉ-DATA	COMPENSAÇÃO	ORIGEM	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
35	30/01/2015	30/01/2015	CHEQUE	TRANSF. PARA MOVIMENTO DO CAIXA	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
45370	30/01/2015		BANESTES - TECSYSTEM	TRANSF. PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM (3254 » CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	0,00	150,00
					0,00	150,00
45371	30/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM	TESTE	150,00	0,00
					150,00	0,00
45372	30/01/2015	30/01/2015	MOVIMENTO DO CAIXA	TESTE DE TRANSFERENCIA	1.500,00	0,00
					1.500,00	0,00

SALDOS

CONTAS	SALDO REAL ANTERIOR	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SAÍDAS	SALDO REAL	SALDO BANCÁRIO
CHEQUES		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MOVIMENTO DO CAIXA		5.534,74	8.900,00	301,91	14.132,83
BANESTES - TECSYSTEM		15.098,43	100,00	12.702,75	2.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TECSYSTEM		6.944,57	150,00	6.815,64	278,93
METAS S/C LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB - TECSYSTEM		132.389,25	1.358,31	30.209,64	103.537,92
TECSYSTEM - EDUCAÇÃO		56.124,59	11.760,00	0,00	67.884,59
TOTAL		216.091,58	23.768,31	51.529,94	188.329,95

TOTAL DE REGISTROS: 51
30/01/2015 - 14:07:22