

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

05/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:32

EMPRESA MODELO

ELETROPAULO - AES ELETROPAULO

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
19/01/2009	19/01/2009	Energia elétrica Ref. Dez/08	842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,63
Total do Fornecedor											842,63

ITAU - BANCO ITAÚ S.A

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
10/01/2009	12/01/2009	Pagamento empréstimo (parcela	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Total do Fornecedor											3.840,00

EMBAPLAS - EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
27/02/2009	27/02/2009	NF 8657 - Compra de embalagens	356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,75
Total do Fornecedor											356,75

FUNCIONARIOS - FUNCIONÁRIOS

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
28/01/2009	28/01/2009	Férias Ana Marisa	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
20/02/2009	20/02/2009	Adiantamento Salarial Ref. Fev/09	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total do Fornecedor											5.054,00

PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
20/02/2009	20/02/2009	IPU parcela 002/010	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
Total do Fornecedor											185,00

SUPERFRETE - SUPERFRETE TRANSPORTES LTDA.

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
23/01/2009	23/01/2009	Frete (período 25/12 a 15/01)	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,32
Total do Fornecedor											606,32

LIMPEZA - TUDO LIMPO EMPRESA DE LIMPEZA LTDA.-ME

Vencdo	Dt fluxo	Referencia	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Tx Banc	IRRF	Pis/Cofins/Csll	Vr Líquido
13/01/2009	13/01/2009	Terceirização portaria - Dez/08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total do Fornecedor											550,00

Total dos fornecedores no período 11.434,70