

CONTAS PAGAS POR FORNECEDOR

01/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:32

EMPRESA MODELO

CLARO CELULAR S.A - CLARO

PAGTO	VENCTO	Referencia	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	TX BANC	IRRF	Pis/Cofins/Csll	VR LIQUIDO
05/01/2009	05/01/2009	Celular Corporativo Ref. Dez/08	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60
Total do Fornecedor											325,60

EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. - EMBAPLAS

PAGTO	VENCTO	Referencia	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	TX BANC	IRRF	Pis/Cofins/Csll	VR LIQUIDO
27/01/2009	27/01/2009	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

FUNCIONÁRIOS - FUNCIONARIOS

PAGTO	VENCTO	Referencia	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	TX BANC	IRRF	Pis/Cofins/Csll	VR LIQUIDO
05/01/2009	05/01/2009	Salário Ref. Dez/08	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
20/01/2009	20/01/2009	Adiantamento Salarial Ref. Jan/09	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total do Fornecedor											10.500,00

PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - PREFEITURA

PAGTO	VENCTO	Referencia	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	TX BANC	IRRF	Pis/Cofins/Csll	VR LIQUIDO
	20/01/2009	IPTU parcela 001/010	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
Total do Fornecedor											185,00

TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA. - TECH

PAGTO	VENCTO	Referencia	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	TX BANC	IRRF	Pis/Cofins/Csll	VR LIQUIDO
10/01/2009	06/01/2009	Compra servidor PARC. 1/8	325,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50
Total do Fornecedor											331,50

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELEFONICA

PAGTO	VENCTO	Referencia	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	TX BANC	IRRF	Pis/Cofins/Csll	VR LIQUIDO
	15/01/2009	Conta de Telefone Ref. DEZ/08	353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	357,08
Total do Fornecedor											357,08

Total dos fornecedores no período 12.055,93