

## CONTAS A PAGAR POR REGIME DE CAIXA

05/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1  
15/02/2009  
11:38

### EMPRESA MODELO

#### Conta : 9.1.6 - Embalagens

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
27/02/2009	27/01/2009	356,75	6587-B	EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.	NF 8657 - Compra de embalagens	356,75
		<b>Total</b>				<b>356,75</b>

#### Conta : 10.1.1 - Salários e Ordenados

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
20/02/2009	20/02/2009	4.200,00		FUNCIONÁRIOS	Adiantamento Salarial Ref. Fev/09	4.200,00
		<b>Total</b>				<b>4.200,00</b>

#### Conta : 10.1.3 - Férias

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
28/01/2009	28/01/2009	854,00		FUNCIONÁRIOS	Férias Ana Marisa	854,00
		<b>Total</b>				<b>854,00</b>

#### Conta : 10.3.2 - Energia

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
19/01/2009	19/01/2009	842,63		AES ELETROPAULO	Energia elétrica Ref. Dez/08	842,63
		<b>Total</b>				<b>842,63</b>

#### Conta : 10.4.10 - Fretes e Carretos

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
23/01/2009	23/01/2009	606,32	5052-A	SUPERFRETE TRANSPORTES LTDA.	Frete (período 25/12 a 15/01)	606,32
		<b>Total</b>				<b>606,32</b>

#### Conta : 10.5.10 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
13/01/2009	13/01/2009	550,00	1255	TUDO LIMPO EMPRESA DE LIMPEZA LTDA.-ME	Terceirização portaria - Dez/08	550,00
		<b>Total</b>				<b>550,00</b>

#### Conta : 13.1 - Pagamento de Empréstimos

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
10/01/2009	10/01/2009	3.840,00		BANCO ITAÚ S.A	Pagamento empréstimo (parcela única)	3.840,00
		<b>Total</b>				<b>3.840,00</b>

#### Conta : 16.3 - I.P.T.U

Dt. Vencto	Dt. Comp	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
20/02/2009	20/02/2009	185,00		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 002/010	185,00
		<b>Total</b>				<b>185,00</b>
		<b>Total Geral</b>				<b>11.434,70</b>