

CONTAS A PAGAR POR COMPETÊNCIA

05/01/2009 a 20/01/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:40

EMPRESA MODELO**Conta : 10.3.2 - Energia**

Dt. Comp	Dt. Vencto	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
	Total	<u>842,63</u>				

Conta : 10.5.10 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

Dt. Comp	Dt. Vencto	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
	Total	<u>550,00</u>				

Conta : 11.1.2 - Equipamentos de Informática

Dt. Comp	Dt. Vencto	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
06/01/2009	06/07/2009	290,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 7/8	325,00
	06/03/2009	290,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 3/8	325,00
	06/04/2009	290,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 4/8	325,00
	06/05/2009	290,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 5/8	325,00
	06/06/2009	290,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 6/8	325,00
	06/08/2009	290,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 8/8	325,00
	Total	<u>1.740,00</u>				

Conta : 11.2.3 - Softwares

Dt. Comp	Dt. Vencto	Vr. Lançamento	Nº Documento	Fornecedor	Referência	Vr. Documento
06/01/2009	06/07/2009	35,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 7/8	325,00
	06/03/2009	35,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 3/8	325,00
	06/04/2009	35,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 4/8	325,00
	06/05/2009	35,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 5/8	325,00
	06/06/2009	35,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 6/8	325,00
	06/08/2009	35,00	13556-A	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 8/8	325,00
	Total	<u>210,00</u>				

Conta : 13.1 - Pagamento de Empréstimos

Dt. Comp	Dt. Vencto	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
	Total	<u>3.840,00</u>				
	Total Geral	<u>7.182,63</u>				