

ENTRADAS EM CONTAS A PAGAR

01/01/2009 a 31/01/2009

Folha : 1
15/02/2009
11:45

EMPRESA MODELO

Dt. Entrada	Nº Documento	Dt. Vencido	Vr. Lançamento	Prep	Tipo	Moe	Fornecedor	Referência
01/01/2009		05/01/2009	6.300,00		Real	Real	FUNCIONÁRIOS	Salário Ref. Dez/08
		05/02/2009	6.300,00	✓	Estimado	Real	FUNCIONÁRIOS	Salário Ref. Jan/09
		05/03/2009	6.300,00		Estimado	Real	FUNCIONÁRIOS	Salário Ref. Fev/09
	Total do dia		18.900,00					
02/01/2009	8755520	05/01/2009	325,60		Real	Real	CLARO CELULAR S.A	Celular Corporativo Ref. Dez/08
	8755520	05/02/2009	415,28	✓	Real	Real	CLARO CELULAR S.A	Celular Corporativo Ref. Jan/09
	8755520	05/03/2009	398,76		Estimado	Real	CLARO CELULAR S.A	Celular Corporativo Ref. Fev/09
	685-A	02/01/2009	1.380,00		Real	Real	INDÚSTRIA ZENITH S.A	Compra para utilização nos serviços
	Total do dia		2.519,64					
05/01/2009		20/01/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 001/010
		20/02/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 002/010
		20/03/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 003/010
		20/04/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 004/010
		20/05/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 005/010
		20/06/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 006/010
		20/07/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 007/010
		20/08/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 008/010
		20/09/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 009/010
		20/10/2009	185,00		Real	Real	PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 010/010
		10/01/2009	3.840,00		Previsto	Real	BANCO ITAÚ S.A	Pagamento empréstimo (parcela única
	Total do dia		5.690,00					
10/01/2009	1255	13/01/2009	550,00		Real	Real	TUDO LIMPO EMPRESA DE LIMPEZA LTDA.	Terceirização portaria - Dez/08
		19/01/2009	842,63		Real	Real	AES ELETROPAULO	Energia elétrica Ref. Dez/08
	Total do dia		1.392,63					
15/01/2009		20/01/2009	4.200,00		Real	Real	FUNCIONÁRIOS	Adiantamento Salarial Ref. Jan/09
	Total do dia		4.200,00					
23/01/2009	5052-A	23/01/2009	606,32		Previsto	Real	SUPERFRETE TRANSPORTES LTDA.	Frete (período 25/12 a 15/01)
	Total do dia		606,32					
25/01/2009		28/01/2009	854,00		Estimado	Real	FUNCIONÁRIOS	Férias Ana Marisa
	Total do dia		854,00					