

RELATÓRIO DE ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA

28/02/2009

Folha : 1
15/02/2009
12:07

EMPRESA MODELO

Contas a pagar em atraso

Dt Venc.	Doc	Fornecedor	Referência	Valor
02/01/2009	685-A	INDÚSTRIA ZENITH S.A	Compra para utilização nos serviços	1.380,00
10/01/2009		BANCO ITAÚ S.A	Pagamento empréstimo (parcela única)	3.840,00
13/01/2009	1255	TUDO LIMPO EMPRESA DE LIMPEZA LTDA.-	Terceirização portaria - Dez/08	550,00
19/01/2009		AES ELETROPAULO	Energia elétrica Ref. Dez/08	842,63
23/01/2009	5052-A	SUPERFRETE TRANSPORTES LTDA.	Frete (período 25/12 a 15/01)	606,32
28/01/2009		FUNCIONÁRIOS	Férias Ana Marisa	854,00
20/02/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 002/010	185,00
20/02/2009		FUNCIONÁRIOS	Adiantamento Salarial Ref. Fev/09	4.200,00
27/02/2009	6587-B	EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS	NF 8657 - Compra de embalagens	356,75
Total				12.814,70

Contas a pagar a vencer

Dt Venc.	Doc	Fornecedor	Referência	Valor
05/03/2009	8755520	CLARO CELULAR S.A	Celular Corporativo Ref. Fev/09	398,76
05/03/2009		FUNCIONÁRIOS	Salário Ref. Fev/09	6.300,00
06/03/2009	13556-C	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 3/8	325,00
20/03/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 003/010	185,00
20/03/2009		FUNCIONÁRIOS	Adiantamento Salarial Ref. Mar/09	4.200,00
06/04/2009	13556-D	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 4/8	325,00
20/04/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 004/010	185,00
06/05/2009	13556-E	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 5/8	325,00
20/05/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 005/010	185,00
06/06/2009	13556-F	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 6/8	325,00
20/06/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 006/010	185,00
06/07/2009	13556-G	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 7/8	325,00
20/07/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 007/010	185,00
06/08/2009	13556-H	TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA.	Compra servidor PARC. 8/8	325,00
20/08/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 008/010	185,00
20/09/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 009/010	185,00
20/10/2009		PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	IPTU parcela 010/010	185,00
Total				14.328,76

Total do endividamento : 27.143,46

Total de recebimentos : 26.822,93

Resultados : -320,53