

Pendências/Baixas do Contas à Pagar [SINTÉTICO SUBCONTAS]

Página nº: 1

Conta de: 00000 até 999999999

Data de Emissão de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Filial de: 002 até 002

Conta	Qtd	Valor
00001 JUROS PAGOS		3.298,41
00003 DESCONTO RECEBIDO		-58,70
00007 ALUGUEL		11.750,00
00009 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.200,00
00010 ÁGUA		536,80
00012 ASSESSORIA/TREINAMENTO/CONTAB.		4.211,84
00013 ASSOCIAÇÃO E SINDICATO EMPRESA		110,57
00014 CESTA BÁSICA		5.473,75
00015 COMBUSTÍVEL		1.942,66
00016 COMISSÕES S/ VENDAS		6.883,05
00018 COPA E COZINHA		97,77
00021 DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES		3.098,52
00022 DESPESAS C/ VEÍCULOS		586,92
00023 DESPESAS BANCÁRIAS		235,70
00024 DESPESAS C/ ADMISSÃO/RESCISÃO		40,00
00026 DESPESAS C/ INFORMÁTICA		1.113,33
00031 FÉRIAS		1.716,48
00032 FERRAMENTAS		45,22
00033 FGTS		4.112,78
00034 FRETES E CARRETOS		1.133,72
00038 IMPOSTOS S/ VENDAS		19.775,50
00039 INSS		17.810,75
00040 INTERNET		81,26
00046 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		701,03
00048 MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E INSTALAÇÕES		1.966,66
00049 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		2.495,00
00050 MATERIAL DE CONSUMO		0,89
00051 MATERIAL DE EXPEDIENTE		213,30
00052 MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA		397,34
00054 MATÉRIA PRIMA		156.869,76
00057 PAGTO DE EMPRÉSTIMOS		2.565,72
00058 PAGTO DE FINANCIAMENTOS		437,45
00061 PRÓ-LABORE		1.353,00
00063 RESCISÃO DE CONTRATO		2.707,61
00066 SALÁRIOS		795,73
00067 SEGURANÇA		160,40
00070 SINDICATOS FUNCIONÁRIOS		1.298,10
00071 TELEFONE		1.984,21
00074 UTENSÍLIOS DE PRODUÇÃO		210,00
00075 VALE TRANSPORTE		701,00
00083 EMBALAGENS		35.819,23
00119 PARCELAMENTO DE IMPOSTO		5.465,16
00122 MATERIAL DE HIGIENE		1.037,99
00124 DESPESAS C/ CAMINHÃO		1.500,92
00125 ÓLEO/DIESEL/PEDÁGIO/ALIMENTAÇÃO NAS ENTREGAS		7.319,69
00140 ALUGUEL DE MÁQUINA		1.900,00
00141 JUROS BANCÁRIOS		917,30
		318.013,82

+ 1748,41

*

Capel = 8.631,56

Salário

H.E.

Plano de Saúde Funt.