

LANÇAMENTOS POR CENTRO DE CUSTO
por regime de competência

10/01/2009 a 20/01/2009

Folha 1

15/02/2009

12:04

EMPRESA MODELO

Centro de Custo : 2.1 - Administrativo

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
13/01/2009	Outros Serviços de Terceiros - PJ		(550,00)	1255	Contas a pagar para TUDO LIMPO EMPRESA DE LIMPEZA LTDA.-ME, ref. Terceirização portaria - Dez/08				
19/01/2009	Energia		(842,63)		Contas a pagar para AES ELETROPAULO, ref. Energia elétrica Ref. Dez/08				
20/01/2009	Salários e Ordenados	1	(210,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial Ref. Jan/09				
Resultado			1.602,63 -			Entradas	0,00	Saídas	1.602,63

Centro de Custo : 4.1 - Venda de material

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
14/01/2009	Duplicatas a Receber	1	(955,25)	19858-A	Cobrança bancária recebida de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 19858 - Vend				
	Duplicatas a Receber		955,25	19858-B	Contas a receber de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. NF 19858 - Venda e prestação de serviços				
	Duplicatas a Receber		955,25	19858-A	Contas a receber de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. NF 19858 - Venda e prestação de serviços				
15/01/2009	Duplicatas a Receber		765,19	19865-A	Contas a receber de METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES, ref. NF 19865 - Venda e prestação de serviço				
	Duplicatas a Receber	1	(2.100,00)	19859-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 19859 - Venda e prestaçã				
	Duplicatas a Receber		2.100,00	19859-B	Contas a receber de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. NF 19859 - Venda e prestação de serviços				
17/01/2009	Duplicatas a Receber	1	1.125,90	19864-A	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA., ref. NF 19864 - Venda de mercadorias				
	Duplicatas a Receber		1.125,90	19864-B	Contas a receber de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA., ref. NF 19864 - Venda de mercadorias				
18/01/2009	Venda à Vista		640,00	19866-A	Contas a receber de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA., ref. NF 19866 - Venda de mercadoria				
Resultado			4.612,24			Entradas	7.667,49	Saídas	3.055,25

Centro de Custo : 4.2 - Prestação de Serviços

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
10/01/2009	Cheque Pré-Datado	1	(1.150,00)	00121	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Depósito de cheques, ref. Cheque pré-datado nº 00121				
11/01/2009	Duplicatas a Receber		1.412,90	19861-A	Contas a receber de COMERCIAL XPTO LTDA., ref. NF 19861 - Prestação de serviços				
12/01/2009	Serviços Prestados	1	985,00	19857-A	Cobrança bancária recebida de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. NF 19857 - Prestação de Serviços				
14/01/2009	Duplicatas a Receber	1	(700,00)	19858-A	Cobrança bancária recebida de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 19858 - Vend				
	Duplicatas a Receber		700,00	19858-B	Contas a receber de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. NF 19858 - Venda e prestação de serviços				
	Duplicatas a Receber		700,00	19858-A	Contas a receber de EAGLE IND. COM. PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA., ref. NF 19858 - Venda e prestação de serviços				
15/01/2009	Duplicatas a Receber		550,00	19865-A	Contas a receber de METROPOLITANA TRANSP. DE CARGAS URGENTES, ref. NF 19865 - Venda e prestação de serviço				
	Duplicatas a Receber	1	(1.245,00)	19859-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 19859 - Venda e prestaçã				
	Duplicatas a Receber		1.245,00	19859-B	Contas a receber de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. NF 19859 - Venda e prestação de serviços				
Resultado			2.497,90			Entradas	5.592,90	Saídas	3.095,00
Resultado			5.507,51			Entradas	13.260,39	Saídas	7.752,88