

LANÇAMENTOS POR CENTRO DE CUSTO
por regime de caixa

05/01/2009 a 31/01/2009

Folha 1

15/02/2009

12:06

EMPRESA MODELO

Centro de Custo : 2.1 - Administrativo

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
05/01/2009	Salários e Ordenados	1	(315,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Dez/08				
10/01/2009	Equipamentos de Informática	1	(87,00)	13556-A	Cheque N° 13556-A a favor de TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA., ref. Pagamentos diversos, ref. Compra servidor PARC. 1/				
	Softwares	1	(10,50)	13556-A	Cheque N° 13556-A a favor de TECH INFORMÁTICA COM. EQUIP. LTDA., ref. Pagamentos diversos, ref. Windows Vista				
20/01/2009	Salários e Ordenados	1	(210,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial Ref. Jan/09				
Resultado			622,50 -			Entradas	0,00	Saídas	622,50

Centro de Custo : 2.2 - Financeiro

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
05/01/2009	Salários e Ordenados	1	(441,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Dez/08				
20/01/2009	Salários e Ordenados	1	(294,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial Ref. Jan/09				
Resultado			735,00 -			Entradas	0,00	Saídas	735,00

Centro de Custo : 2.3 - Recursos Humanos

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
05/01/2009	Salários e Ordenados	1	(189,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Dez/08				
20/01/2009	Salários e Ordenados	1	(126,00)		Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial Ref. Jan/09				
Resultado			315,00 -			Entradas	0,00	Saídas	315,00

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	1	(2.100,00)	19859-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 19859 - Venda e prestaçã				
20/01/2009	Duplicatas a Receber	1	1.125,90	19864-A	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA., ref. NF 19864 - Venda de mercadorias				
Resultado			1.929,35 -			Entradas	1.125,90	Saídas	3.055,25

Centro de Custo : 4.2 - Prestação de Serviços

Data	Conta	Bco	Valor	N. Doc	Histórico				
07/01/2009	Serviços Prestados	1	3.280,00	19862-A	Cobrança bancária recebida de LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA., ref. NF 19862 - 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	1	(1.245,00)	19859-A	Cobrança bancária recebida de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Recebimentos diversos, ref. NF 19859 - Venda e prestaçã				
Resultado			2.320,00			Entradas	4.265,00	Saídas	1.945,00
Resultado			1.281,85 -			Entradas	5.390,90	Saídas	6.672,75