

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 51 Mensal

01/10/2023 a 31/10/2023

Data Lcto Contábil: 31/10/2023

Tabela Contábil	Débito	Crédito	Valor	Histórico	Complemento
Filial Contábil: 1					
Local Contábil: 1 Administrativo					
Funcionário: 1000 JACILENE DIAS DA CUNHA					
11 Pro-Labore	4329 PRÓ LABORE		1.320,00	550	10/2023
Total do Funcionário: 1000 JACILENE DIAS DA CUNHA					
			Débito:	1.320,00	
			Crédito:	0,00	
			Diferença:	-1.320,00	
1 Salários e Ordenados	4328 SALÁRIOS E		17.145,38	550	10/2023
41 Gratificações	4328 SALÁRIOS E		1.160,00	550	10/2023
211 CONVÊNIOS MÉDICOS		4337 ASSISTÊNCIA MÉDICA E	144,00	550	10/2023
220 Desconto Vale Transporte		4351 TRANSPORTE DE	342,00	550	10/2023
970 INSS Normal		1659 INSS A RECOLHER	1.942,80	550	10/2023
989 IRRF S/Folha de Pagamento		1544 IRRF SOBRE TRABALHO	938,48	550	10/2023
999 FGTS S/Folha de Pagamento	4335 FGTS	1660 FGTS A RECOLHER	1.494,83	550	10/2023
1000 Líquido da Folha		1634 SALÁRIOS E	15.463,28	550	10/2023
1001 Líquido do Pro-Labore		1635 PRÓ LABORE A PAGAR	1.174,80	550	10/2023
3001 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		4342 ALIMENTAÇÃO DO	0,02	550	10/2023
3029 Quebra de Caixa	4328 SALÁRIOS E		380,00	550	10/2023
Total do Local Contábil: 1 Administrativo					
			Débito:	21.500,21	
			Crédito:	21.500,21	
			Diferença:	0,00	
Total da Filial Contábil: 1					
			Débito:	21.500,21	
			Crédito:	21.500,21	
			Diferença:	0,00	
Total Geral					
			Débito:	21.500,21	
			Crédito:	21.500,21	
			Diferença:	0,00	