

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 11/2020

Lançamento	Débito	Crédito	Valor
Adiantamento			
Centro de Custo: 1 PESSOAL PRÓPRIO			
Lancto: 13/11/2020			
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1213	1017	20.650,82
Total do dia 13/11/2020:			20.650,82
Total PESSOAL PRÓPRIO:			20.650,82
Total da Folha Normal:			20.650,82
Folha Mensal			
Centro de Custo: 1 PESSOAL PRÓPRIO			
Lancto: 30/11/2020			
APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	4237	2064	51.627,07
DESCONTO INSS	2064	2065	5.941,61
DESPESA COM FGTS	4238	2066	5.270,06
DESCONTO IRRF	2064	2166	6.837,92
DESCONTO FAPERS	2064	2161	5.174,17
DESCONTO ADIANTAMENTOS DE SALARIO	2064	1213	20.650,82
DESCONTO VA E VR	2064	4240	19,80
DESCONTO PLANO DE SAUDE (UNIMED)	2064	1219	5.317,05
DESCONTO EMPRESTIMO	2064	2368	1.298,68
INSS DESCONTADO A MAIOR	2065	2064	449,17
DESC CCA PGS	2064	2161	13,40
DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	2064	1219	100,54
DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA	2064	2488	1.328,44
APROPRIAÇÃO BOLSA ESTAGIO	4243	2072	1.800,00
AJUDA DE CUSTO EDUCAÇÃO	4240	2064	388,02
Total do dia 30/11/2020:			106.216,75
Total PESSOAL PRÓPRIO:			106.216,75
Total da Folha Normal:			106.216,75
Férias			
Centro de Custo: 1 PESSOAL PRÓPRIO			
Lancto: 30/11/2020			
FGTS SOB FERIAS	2083	2066	388,33
Total do dia 30/11/2020:			388,33
Total PESSOAL PRÓPRIO:			388,33
Total de Férias:			388,33
Empresa			
Centro de Custo: 1 PESSOAL PRÓPRIO			
Lancto: 30/11/2020			
DESPESA COM INSS SOB FOLHA	4238	2065	16.930,19
DESPESA COM INSS SOB FERIAS	2082	2065	1.247,54
Total do dia 30/11/2020:			18.177,73
Total PESSOAL PRÓPRIO:			18.177,73
Total da Empresa:			18.177,73
Provisão de Férias			
Centro de Custo: 1 PESSOAL PRÓPRIO			
Lancto: 30/11/2020			
PROVISAO DE FERIAS	4239	2081	6.140,89
PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	4239	2082	1.578,23

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 11/2020

Lançamento	Débito	Crédito	Valor
PROVISAO PARA FGTS S/FERIAS	4239	2083	491,27
Total do dia 30/11/2020:			8.210,39
Total PESSOAL PRÓPRIO:			8.210,39
Total da Provisão de Férias:			8.210,39

Provisão de 13º

Centro de Custo: 1 PESSOAL PRÓPRIO			
Lancto: 30/11/2020			
PROV PARA 13º	4239	2077	4.605,62
PROV PARA INSS S/13º	4239	2078	1.183,60
PROV PARA FGTS S/13º	4239	2079	368,44
Total do dia 30/11/2020:			6.157,66
Total PESSOAL PRÓPRIO:			6.157,66
Total da Provisão de 13º:			6.157,66

Folha Mensal

Centro de Custo: 2 DIRIGENTES			
Lancto: 30/11/2020			
APROPRIAÇÃO SALARIOS DIRIGENTES	4233	2142	12.623,97
DESCONTO INSS DIRIGENTES	2142	2065	462,87
DESCONTO IRRF DIRIGENTES	2142	2166	828,31
Total do dia 30/11/2020:			13.915,15
Total DIRIGENTES:			13.915,15
Total da Folha Normal:			13.915,15

Empresa

Centro de Custo: 2 DIRIGENTES			
Lancto: 30/11/2020			
DESPESA COM INSS SOB FOLHA	4234	2065	2.840,40
Total do dia 30/11/2020:			2.840,40
Total DIRIGENTES:			2.840,40
Total da Empresa:			2.840,40