

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 31/10/2021 a 31/10/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Total dos CLC's

CLC	Nome da Conta	TP	Valor
0004	Horas Extras	D	5.956,05
0005	Aux. Maternidade	D	3.222,93 - 94 Extra
0006	Abono Família	D	51,27 - 50 Extra
0009	Vale Refeição	D	92.994,25
0014	Dcto Vale Refeicao	C	89.577,00
0017	INSS	C	99.601,32
0019	IRRF	C	47.240,08
0021	Unimed	C	67.954,94
0023	Pensao Judicial	C	4.193,25
0026	Divida Ativa	C	214,01
0030	Associacao	C	986,60
0033	Consig Banrisul Novo	C	33.560,01
0035	Unimed Inscricao	C	446,55
0038	Coo-Participação	C	90,09
0040	Consig CEF	C	31.706,07
0043	Consig Sicred	C	4.854,21
0044	Divida Trabalhista	C	611,67
101	Vencimentos	D	1.002.118,90
1201	Total Liquido	C	723.307,60
Total Débitos:			1.104.343,40
Total Créditos:			1.104.343,40

Aux. Maternidade

- Natalia Wendt.

- Fernanda Zonatta

- Adriana Vanessa Beck

Abono Família

- Adriana Vanessa Beck

folho mês 11/2021

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 30/11/2022 a 30/11/2022

Tipo: Cálculo Mensal

Total dos CLC's

CLC	Nome da Conta	TP	Valor
0004	Horas Extras	D	12.791,39
0005	Aux.Maternidade	D	6.976,22
0017	INSS	C	135.613,59
0019	IRRF	C	97.683,30
0021	Unimed	C	81.874,71
0023	Pensao Judicial	C	4.277,49
0030	Associacao	C	1.277,40
0033	Consig Banrisul Novo	C	50.293,55
0034	RESSARCE ERARIO	C	260,30
0035	Unimed Inscricao	C	80,00
0038	Coo-Participação	C	90,09
0040	Consig CEF	C	52.539,07
0043	Consig Sicred	C	7.089,99
0101	Vencimentos	D	1.481.023,37
1201	Total Líquido	C	1.069.711,49
Total Débitos:			1.500.790,98
Total Créditos:			1.500.790,98

Aux Maternidad

folha mês 11/2022

- Domela Alice da Silva
- Domela Braga