

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
NIRE:	3121167076-1	CNPJ:	36.976.621/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	57
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	06/10/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
507.837.696-87	RAMON GARCIA RINCON	Contador	54272
278.832.136-87	FRANCISCO RINCON	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES dez/21	10001	102.727,97	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES dez/21	00101		102.727,97
07 de janeiro de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Dez/21	22002		5.306,46
Caixa (00101)	Vlr ref pgto Honorarios contabeis de Dez/21 p/Conted	20026		550,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Wesley de Oliveira Rocha	21002		1.781,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Welerson Cossenzo	21002		1.445,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. DEZ/21 p/ Wallace dos Santos Silva	21002		787,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Wagner Antonio Barreto	21002		392,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Victor Caldeira Alves	21002		1.683,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Rafael Moreira Rocha	21002		1.574,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Osvaldino Marques da	21002		2.449,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Neuziela de Paula Campos	21002		2.617,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Mayara Mercia Nunes de	21002		1.584,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Matheus Vinicius Marques	21002		1.552,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Mateus Henrique Vieira	21002		1.640,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Mateus Filipe Ferreira	21002		1.631,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Marcos Tulio Marques	21002		1.539,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Luiz Carlos da Silva Lima	21002		2.152,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Lucas de Andrade	21002		1.855,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Luan dos Santos Anacleto	21002		2.816,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Lorena Rezende Pereira	21002		2.798,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Leonardo de Aguiar	21002		1.645,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Jakson Miller Diniz	21002		3.136,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/Eva de Lourdes Silva	21002		1.853,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Danieli Teixeira dos	21002		1.773,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Amauri Pereira Bosco	21002		1.574,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr ref pgto Honorarios contabeis de Dez/21 p/Conted	00101	550,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Wesley de Oliveira Rocha	00101	1.781,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Welerson Cossenzo	00101	1.445,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. DEZ/21 p/ Wallace dos Santos Silva	00101	787,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Wagner Antonio Barreto	00101	392,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Victor Caldeira Alves	00101	1.683,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Rafael Moreira Rocha	00101	1.574,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Osvaldino Marques da	00101	2.449,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Neuziela de Paula Campos	00101	2.617,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Mayara Mercia Nunes de	00101	1.584,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Matheus Vinicius Marques	00101	1.552,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Mateus Henrique Vieira	00101	1.640,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Mateus Filipe Ferreira	00101	1.631,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Marcos Tulio Marques	00101	1.539,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Luiz Carlos da Silva Lima	00101	2.152,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Lucas de Andrade	00101	1.855,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Luan dos Santos Anacleto	00101	2.816,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Lorena Rezende Pereira	00101	2.798,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Leonardo de Aguiar	00101	1.645,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Jakson Miller Diniz	00101	3.136,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/Eva de Lourdes Silva	00101	1.853,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Danieli Teixeira dos	00101	1.773,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/21 p/ Amauri Pereira Bosco	00101	1.574,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Historico	C/P	Débito	Crédito
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Dez/21	00101	5.306,46	
20 de janeiro de 2022				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Dez/21	22001		4.353,51
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Dez/21	23001		2.049,49
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Dez/21	00101	4.353,51	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Dez/21	00101	2.049,49	
28 de janeiro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Danilo Sousa Costa	21002		947,76
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Danilo Sousa Costa	00101	947,76	
31 de janeiro de 2022				
Clientes Diversos (10001)	VR. REF. VENDAS NO MES	41002	669.025,31	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		893,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		26,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		709,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		706,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		939,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO descontado conf.folha	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		501,00
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a Diversos	32002	6.775,41	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Luan dos	21002		2.922,75
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wagner	21002		529,16
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	29206		4.922,89
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		54.141,78
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.712,64
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	135,95	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	149,15	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.251,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	893,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.230,62
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	428,39	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	187,03	
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		807,84
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO descontado conf.folha n/mes	22001	308,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		2.423,54
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		63,02
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	26,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	709,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	199,13	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	23,36	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.771,62
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.251,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	132,15	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	263,03	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.763,90
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	706,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	58,74	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		959,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	139,26	
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		444,19
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	63,09	
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		148,06
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.347,46
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	939,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	341,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	114,27	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.712,64
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	151,32	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO con.folha n/mes	22001	123,09	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.569,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.001,40
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	143,88	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	135,95	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.712,64
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	100,80	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	310,76	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.793,90
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	135,95	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.712,64
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Salarios n/mes	23001	25,81	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.500,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	228,99	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	167,47	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.251,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	160,80	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.251,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	160,19	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.251,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	150,48	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		959,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.251,57
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	191,34	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.084,69
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO descontado conf.folha	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	113,86	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		792,78
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	85,93	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		792,78
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	501,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	80,81	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		667,60
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	65,29	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		71,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	44,61	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		542,43
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		542,43
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	46,65	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		500,70
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	44,42	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	35,80	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		458,98
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		417,25
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	31,29	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	36,77	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		417,25
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.001,40
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		417,25
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		125,18
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		250,35
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		292,08
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		292,08
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		235,30
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.DSR s/ Adicional Noturno	32002		44,09
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		7.118,37
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.334,63
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	32003		126,20
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo n/mes	32012		1.968,71
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		126,20
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		126,20
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Vencidas conf.folha n/mes	32003		1.514,39
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		417,25
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/36 s/RCT n/mes	32003		546,86
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de INSS	32006		2,80
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		3.921,79
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.019,65
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		16,33
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	41,73	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	10,59	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	129,97	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terc.s/RCT n/mes	22001	9,46	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Luan dos	16007	2.922,75	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wagner	16007	529,16	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		135,95
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		149,15
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		428,39
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO descontado conf.folha n/mes	21002		308,63
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		199,13
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		132,15
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		263,03
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		139,26
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		63,09
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		341,63
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		151,32
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO con.folha n/mes	21002		123,09
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		143,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		135,95
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		310,76
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		135,95
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		228,99
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		167,47
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		160,80
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		160,19
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		150,48
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		191,34
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		113,86
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		85,93
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		80,81
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		65,29
IN.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	71,53	
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		44,61
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		46,65
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		44,42
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		35,80
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		31,29
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		36,77
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		129,97
IN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terc.s/RCT n/mes	21002		9,46
IN.S.S. (22001)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	32002	2,80	
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		137,01
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		148,74
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		338,41
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		193,16
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		133,62
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		250,29
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		20,19
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		236,02
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		139,95
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		47,38
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		150,67
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		125,57
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		144,05
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		137,01
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		267,84
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		137,01
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		213,33
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		165,02
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		159,09
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		158,55
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		149,92
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		186,24
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		117,37
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		45,85
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		91,66
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		86,20
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		69,65
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		47,58
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		49,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		47,38
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		38,19
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		33,38
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		39,22
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		86,20
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		148,74
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		264,56
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		324,88
F.G.T.S. (22002)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	32007	598,52	
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		187,03
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		23,36
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		58,74
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		114,27
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		100,80
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Salarios n/mes	21002		25,81
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		44.038,94
Ajuste de Exercício Anterior (29206)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	16007	4.922,89	
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	54.141,78	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.712,64	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.251,75	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.230,62	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	63,02	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.771,62	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.251,75	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.763,90	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	959,67	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.347,46	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.712,64	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.569,67	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.001,40	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.712,64	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.793,90	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.712,64	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.500,00	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.251,75	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.251,75	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.251,75	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	959,67	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.251,57	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.084,69	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	792,78	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	792,78	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	667,60	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	542,43	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	542,43	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	500,70	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	458,98	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	417,25	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	417,25	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.001,40	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	417,25	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	125,18	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	250,35	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	292,08	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	292,08	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Adicional Noturno conf.Folha n/mes	21002	235,30	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.DSR s/ Adicional Noturno	21002	44,09	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	7.118,37	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.334,63	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	417,25	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	3.921,79	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.019,65	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	16,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		41,73
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		10,59
Salarios e Ordenados (32002)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	22001		2,80
Salarios e Ordenados (32002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a Diversos	16003		6.775,41
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	807,84	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	2.423,54	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	444,19	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	148,06	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	21002	126,20	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Vencidas conf.folha n/mes	21002	1.514,39	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/36 s/RCT n/mes	21002	546,86	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	126,20	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	126,20	
Previdencia Social (32006)	vlr.ref. diferenca de INSS	21002	2,80	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	137,01	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	148,74	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	338,41	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	193,16	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	133,62	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	250,29	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	20,19	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	236,02	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	139,95	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	47,38	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	150,67	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	125,57	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	144,05	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	137,01	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	267,84	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	137,01	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	213,33	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	165,02	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	159,09	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	158,55	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	149,92	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	186,24	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	117,37	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	45,85	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	91,66	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	86,20	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	69,65	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	47,58	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	49,76	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	47,38	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	38,19	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	33,38	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	39,22	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	86,20	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	148,74	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	264,56	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	324,88	
F.G.T.S (32007)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	22002		598,52
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo n/mes	21002	1.968,71	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	44.038,94	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		669.025,31
01 de fevereiro de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.recebimento de vendas de Jan/2022	10001	669.025,31	
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de compras de Jan/22	20026		54.141,78
Clientes Diversos (10001)	vlr.ref.recebimento de vendas de Jan/2022	00101		669.025,31
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. pgto de compras de Jan/22	00101	54.141,78	
02 de fevereiro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Mathues Vinicius Marques Campos	21002		4.970,19
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Mathues Vinicius Marques Campos	00101	4.970,19	
04 de fevereiro de 2022				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Adriana Maria Alves	21002		853,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Amanda Terezinha	21002		877,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/Amauri Pereira Bosco	21002		1.576,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Breno Barbosa de Novais	21002		1.060,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Daniele Teixeira dos	21002		1.657,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Daurinho Eudypson de	21002		496,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Diogo Ferreira da Silva	21002		454,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Eva de Lourdes Silva	21002		1.710,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Jakson Miller Diniz Pereira	21002		2.721,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Jonathan Candido de	21002		548,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Leonardo de Aguiar Correa	21002		1.636,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Lorena Rezende Pereira	21002		2.937,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Luan dos Santos Anacleto	21002		53,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Luian Cordeiro Mota	21002		442,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Lucas de Andrade	21002		1.394,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Luiz Carlos da Silva Lima	21002		1.483,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Marcos Tulio Marques	21002		1.037,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Maria Thereza Brandao	21002		576,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Mateus Filipe Ferreira	21002		1.724,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Mateus Henrique Vieira	21002		1.610,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Mayara Mercia Nunes de	21002		1.327,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Neuzelia de Paula Campos	21002		2.412,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Osvaldino Marques da Silva	21002		1.922,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Rafael Moreira Rocha	21002		1.576,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/ Talita Ferreira Santiago	21002		551,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/Victor Caldeira Alves	21002		1.822,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Jan/22 p/Wagner Antonio Barreto	21002		2.073,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA (10040)		CONTEC CONTABILIDADE EDSON LTDA	
CNPJ : 36.976.621/0001-52		Emissão: 13:38 06/10/2023	
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022		Folha: 10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wallace Barbosa de Novais	21002		386,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wallace dos Santos Silva	21002		1.733,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Welerson Cossenzo	21002		1.446,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wesley de Oliveira Rocha	21002		1.577,00
Caixa (00101)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	21002		4,29
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Adriana Maria Alves	00101	853,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Amanda Terezinha	00101	877,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Amauri Pereira Bosco	00101	1.576,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Breno Barbosa de Novais	00101	1.060,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Daniele Teixeira dos	00101	1.657,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Dauninho Eudypson de	00101	496,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Diogo Ferreira da Silva	00101	454,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Eva de Lourdes Silva	00101	1.710,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Jakson Miller Diniz Pereira	00101	2.721,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Jonathan Candido de	00101	548,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Leonrado de Aguiar Correa	00101	1.636,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Lorena Rezende Pereira	00101	2.937,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Luan dos Santos Anacleto	00101	53,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Luan Cordeiro Mota	00101	442,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Lucas de Andrade	00101	1.394,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Luiz Carlos da Silva Lima	00101	1.483,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Marcos Tulio Marques	00101	1.037,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Maria Thereza Brandao	00101	576,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Mateus Filipe Ferreira	00101	1.724,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Mateus Henrique Vieira	00101	1.610,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Mayara Mercia Nunes de	00101	1.327,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Neuzelia de Paula Campos	00101	2.412,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Osvaldino Marques da Silva	00101	1.922,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Rafael Moreira Rocha	00101	1.576,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/ Talita Ferreira Santiago	00101	551,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Victor Caldeira Alves	00101	1.822,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wagner Antonio Barreto	00101	2.073,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wallace Barbosa de Novais	00101	386,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wallace dos Santos Silva	00101	1.733,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Welerson Cossenzo	00101	1.446,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/22 p/Wesley de Oliveira Rocha	00101	1.577,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	00101	4,29	
07 de fevereiro de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Fev/22	22002		4.531,17
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Fev/22	00101	4.531,17	
10 de fevereiro de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jan/22 p/Conted	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jan/22 p/Conted	00101	606,00	
18 de fevereiro de 2022				
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/Folha de Fev/22	23001		510,01
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Fev/22	22001		4.871,16
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Fev/22	00101	4.871,16	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/Folha de Fev/22	00101	510,01	
25 de fevereiro de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Férias de Marcos Tulio	16007		1.908,46
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Férias de Marcos Tulio	00101	1.908,46	
28 de fevereiro de 2022				
Clientes Diversos (10001)	VR. REF. VENDAS NO MES	41002	710.798,65	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	8.652,35	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	1.001,40	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. reembolso de Adiantamento a Empregados	21002		9.660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref compra de mercadorias n/data	31001		164.053,35
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		48.943,28
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.966,83
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.381,01
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		156,37
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		26,44
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		19.866,71
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		3.126,87
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		238,74
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Decimo Terceiro Proporcional conf.folha n/mes	32004		464,56
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Férias Proporcionais conf.folha n/mes	32003		464,56
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf. folha n/mes	32003		154,86
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		7.045,82
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		333,80
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.786,16
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		179,49
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		23,73
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		0,60
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	10,86	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,88	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	393,08	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADOS/ decimo terc.salarios/RCT	22001	34,83	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	7.073,59	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC S/ RCT n/mes	23001	65,87	
Salarios e Ordenados (21002)	IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	1.424,83	
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		8.652,35
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		1.001,40
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. reembolso de Adiantamento a Empregados	16003	9.660,00	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		393,08
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADOS/ decimo terc.salarios/RCT	21002		34,83
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		7.073,59
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		6.501,29
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC S/ RCT n/mes	21002		65,87
IRRF a Pagar (23001)	IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		1.424,83
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		62.323,88
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	20026	164.053,35	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	48.943,28	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.966,83	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.381,01	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	156,37	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	26,44	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	19.866,71	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	3.126,87	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	238,74	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insalubridade conf. folha n/mes	21002	7.045,82	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insalubridade conf. folha n/mes	21002	333,80	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.786,16	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	179,49	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	21002	23,73	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	21002	0,60	
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		10,86
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		0,88
Férias e Abonos (32003)	vlr.ref. Férias Proporcionais conf. folha n/mes	21002	464,56	
Férias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf. folha n/mes	21002	154,86	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref. Decimo Terceiro Proporcional conf. folha n/mes	21002	464,56	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	6.501,29	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	62.323,88	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		710.798,65
01 de março de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Fev/22	20026		164.053,35
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES de Fev/22	10001	710.798,65	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES de Fev/22	00101		710.798,65
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Fev/22	00101	164.053,35	
04 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Amari Pereira Bosco	21002		1.577,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Eva de Lourdes Silva	21002		2.792,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Jakson Miller Diniz Pereira	21002		2.857,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Luan dos Santos Anacleto	21002		1.303,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Luiz Carlos da Silva Lima	21002		1.625,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Marcos Tulio Marques	21002		1.159,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Mateus Henrique Vieira	21002		1.916,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Oswaldino Marques da Silva	21002		2.197,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Wagner Antonio Barreto	21002		3.192,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Wallace dos Santos Silva	21002		1.576,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Wellerson Cossenzo	21002		1.447,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Deniele Teixeira dos	21002		2.177,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Wesley de Oliveira Rocha	21002		1.577,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Lorena Resende Pereira	21002		3.875,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Rafael Moreira Rocha	21002		1.577,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Neuzelia de Paula Campos	21002		2.858,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Lucas de Andrade	21002		2.698,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Mayara Mercia Nunes de	21002		1.417,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Victor Caldeira Alves	21002		2.179,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Mateus Henrique Santiago	21002		2.134,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Leonardo de Aguiar	21002		1.583,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Adriana Maria Alves	21002		1.473,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Amanda Terezinha	21002		1.860,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Jonathan Candido de	21002		1.568,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Luana Cordeiro Mota	21002		2.134,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Maria Thereza Brandao	21002		1.683,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Talita Ferreira Santiago	21002		2.008,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Wallace Barbosa de Novais	21002		1.667,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/Deivid Monteiro Pereira	21002		1.586,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA (10040)

CNPJ: 36.976.621/0001-52

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTEC CONTABILIDADE EDSON LTDA

Emissão: 13/38

06/10/2023

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Adrian Luiz Damasceno	21002		1.125,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Arthur Alves Morcarti	21002		695,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Leandro Henrique Amorim	21002		717,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Marcos Vinicius de Jesus	21002		695,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Jose Venancio Ferreira	21002		807,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Cristina de Sousa Barbosa	21002		695,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Thiago Ulhoa da Cunha	21002		649,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Lucas Aleandro Soares	21002		789,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Joao Vitor Marques Leao	21002		250,00
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Breno Barbosa de Novais	21002		915,55
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Julio Cezar de Assis Lino	21002		463,15
Caixa (00101)	vllr.ref;regularizacao de saldo n/data	21002		9.660,00
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Amauri Pereira Bosco	00101	1.577,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Eva de Lourdes Silva	00101	2.792,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Jakson Miller Diniz Pereira	00101	2.857,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Luan dos Santos Anacleto	00101	1.303,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Luiz Carlos da Silva Lima	00101	1.625,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Marcos Tulio Marques	00101	1.159,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Mateus Henrique Vieira	00101	1.916,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Osvaldino Marques da Silva	00101	2.197,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Wagner Antonio Barreto	00101	3.192,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Wallace dos Santos Silva	00101	1.576,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Wellerson Cossenzo	00101	1.447,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Deniele Teixeira dos	00101	2.177,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Wesley de Oliveira Rocha	00101	1.577,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Lorena Resende Pereira	00101	3.875,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Rafael Moreira Rocha	00101	1.577,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Neuzelia de Paula Campos	00101	2.858,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Lucas de Andrade	00101	2.698,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Mayara Mercia Nunes de	00101	1.417,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Victor Caldeira Alves	00101	2.179,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Mateus Henrique Santiago	00101	2.134,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Leonardo de Aguiar	00101	1.583,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Adriana Maria Alves	00101	1.473,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Amanda Terezinha	00101	1.860,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Jonathan Candido de	00101	1.568,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Luana Cordeiro Mota	00101	2.134,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Maria Thereza Brandao	00101	1.683,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Talita Ferreira Santiago	00101	2.008,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Wallace Barbosa de Novais	00101	1.667,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Deivid Monteiro Pereira	00101	1.586,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Adrian Luiz Damasceno	00101	1.125,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Arthur Alves Morcarti	00101	695,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Leandro Henrique Amorim	00101	717,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Marcos Vinicius de Jesus	00101	695,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Jose Venancio Ferreira	00101	807,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Cristina de Sousa Barbosa	00101	695,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Thiago Ulhoa da Cunha	00101	649,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Lucas Aleandro Soares	00101	789,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Fev/22 p/ Joao Vitor Marques Leao	00101	250,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Breno Barbosa de Novais	00101	915,55	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Julio Cezar de Assis Lino	00101	463,15	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	00101	9.660,00	
07 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Fev/22	22002		6.501,29
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Fev/22	00101	6.501,29	
09 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Daurinho Eudypson de Paula	21002		2.470,18
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Diogo Ferreira da Silva Durelo	21002		523,76
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Daurinho Eudypson de Paula	00101	2.470,18	
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Diogo Ferreira da Silva Durelo	00101	523,76	
10 de março de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Fev/22 p/Conted	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Fev/22 p/Conted	00101	606,00	
11 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Wallace dos Santos Silva	21002		5.858,50
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Wallace dos Santos Silva	00101	5.858,50	
18 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Lucas Aleandro Soares Pereira	21002		949,18
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Fev/22	22001		7.501,50
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Fev/22	23001		1.490,70
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Lucas Aleandro Soares Pereira	00101	949,18	
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Fev/22	00101	7.501,50	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Fev/22	00101	1.490,70	
21 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG CONF. GUIA GRRF FGTS s/ RCT	32007		3.843,67
F.G.T.S (32007)	PG CONF. GUIA GRRF FGTS s/ RCT	00101	3.843,67	
23 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Tiago Ulhoa da Cunha	21002		707,23
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Tiago Ulhoa da Cunha	00101	707,23	
24 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Ana Carolina Pascoa Coredeiro	21002		1.174,82
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Ana Carolina Pascoa Coredeiro	00101	1.174,82	
25 de março de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Amanda Terezinha Candido Nascimento	21002		1.743,72
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Maria Thereza Brandao Nascimento	21002		1.694,10
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Talita Ferreira Santiago	21002		1.658,39
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Adrian Luiz Dasmasceno Monteiro	21002		1.416,45
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Leandro Henrique Amorin	21002		1.319,90
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Amanda Terezinha Candido Nascimento	00101	1.743,72	
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Maria Thereza Brandao Nascimento	00101	1.694,10	
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Talita Ferreira Santiago	00101	1.658,39	
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Adrian Luiz Dasmasceno Monteiro	00101	1.416,45	
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Leandro Henrique Amorin	00101	1.319,90	
30 de março de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Jakson Miller	16007		4.006,79
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Wellerson	16007		1.908,54
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Jakson Miller	00101	4.006,79	
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Wellerson	00101	1.908,54	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	8.151,65	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. pgto de adiantamento a diversos	21002	2.002,80	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref.reembolso de Adiantamento a Empregados n/mes	21002		8.157,00
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. reembolso de Adiantamento a Empregados n/mes	21002		1.002,00
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Marcos	21002		1.908,46
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		94.153,08
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Frete n/mes	31009		4.109,90
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		48.987,50
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		5.788,79
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		1.557,92
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		121,20
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		917,60
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		125,18
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.064,14
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		63,23
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		157,65
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		10,54
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		723,06
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		13.500,32
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.402,91
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003	8.151,65	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. pgto de adiantamento a diversos	16003	2.002,80	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.000,04
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		153,27
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	32002		145,09
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	32012		2.437,54
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional conf.folha	32004		1.648,26
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional conf.folha	32004		145,09
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Vencidas n/mes	32003		1.741,10
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	32003		1.744,83
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		788,29
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	32003		1.210,35
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha n/mes	32003		519,31
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.445,78
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		1.009,74
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.102,32
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		0,88
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		20,25
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		1,20
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	41,73	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.reembolso de Adiantamento a Empregados n/mes	16003	8.157,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. reembolso de Adiantamento a Empregados n/mes	16003	1.002,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	13,56	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	32002	2,52	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.desconto conf.folha n/mes	32002	1.571,19	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	22001	764,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terc.salario s/RCT	22001	123,59	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001	168,77	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC S/ s/Folha n/mes	23001	6.340,57	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ RCT n/mes	23001	78,65	
Salários e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ Folha n/mes	23001	948,87	
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Marcos	16007	1.908,46	
Salários e Ordenados (21002)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	32002	10.161,00	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	21002		764,63
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terc salario s/RCT	21002		123,59
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Férias n/mes	21002		168,77
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		6.078,04
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/Folha n/mes	21002		6.340,57
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ RCT n/mes	21002		78,65
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ Folha n/mes	21002		948,87
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	94.153,08	
Frete (31009)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	4.109,90	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	48.987,50	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	5.788,79	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	121,20	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	917,60	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	125,18	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.064,14	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	63,23	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	157,65	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	10,54	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	723,06	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	13.500,32	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.402,91	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.000,04	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	153,27	
Salários e Ordenados (32002)	vlr.ref. Férias Proporcionais do Aviso Previo	21002	145,09	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	788,29	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.445,78	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	1.009,74	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.102,32	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,88	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	20,25	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	1,20	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		41,73
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		13,56
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		2,52
Salários e Ordenados (32002)	vlr.ref.desconto conf.folha n/mes	21002		1.571,19
Salários e Ordenados (32002)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	21002		10.161,00
Férias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	1.557,92	
Férias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Vencidas n/mes	21002	1.741,10	
Férias e Abonos (32003)	vlr.ref. Férias Proporcionais do Aviso Previo	21002	1.744,83	
Férias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	21002	1.210,35	
Férias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha n/mes	21002	519,31	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional conf.folha	21002	1.648,26	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional conf.folha	21002	145,09	
F.G.T.S. (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	6.078,04	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	21002	2.437,54	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	606,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de abril de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Marco/2022	20026		94.153,08
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto concho de frete	20026		4.109,90
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Marco/2022	00101	94.153,08	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto concho de frete	00101	4.109,90	
06 de abril de 2022				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Amauri Pereira Bosco	21002		1.577,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Eva de Lourdes Silva	21002		1.727,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Jakson Miller Diniz	21002		3.046,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Luan dos Santos	21002		1.311,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Luiz Carlos da Silva	21002		1.755,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Mateus Henrique Vieira	21002		1.989,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Osvaldino Marques da	21002		2.475,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Wagner Antonio	21002		2.808,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Welson Cossenzo	21002		1.446,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Daniele Teixeira dos	21002		1.618,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Wesley de Oliveira	21002		1.576,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Lorena Rezende Pereira	21002		3.113,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Rafael Moreira Rocha	21002		1.577,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Neuziela de Paula	21002		2.784,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Lucas de Andrade	21002		1.765,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Mayara Mercia Nunes	21002		1.448,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Victor Caldeira Alves	21002		1.833,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Mateus Filipe Ferreira	21002		2.105,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Leonardo de Aguiar	21002		1.346,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Adriana Maria Alves	21002		1.330,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Jonathan Candido de	21002		1.300,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Luana Cordeiro Mota	21002		1.178,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Wallace Barbosa de	21002		1.477,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Deivid Junio Monteiro	21002		1.436,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Arthur Alves Moratti	21002		1.914,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Marcos Vinicius de Jesus	21002		1.391,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/José Venancio Ferreira	21002		1.594,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Cristina de Souza	21002		1.815,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/João Vitor Marques Leao	21002		2.056,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Jesus Rafael Marquez	21002		1.510,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Nestor Alejandro	21002		1.519,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Jose Henrique Batista	21002		1.574,00
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Jesus Rafael Marques	21002		1.490,00
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Amauri Pereira Bosco	00101	1.577,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Eva de Lourdes Silva	00101	1.727,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Jakson Miller Diniz	00101	3.046,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Luan dos Santos	00101	1.311,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Luiz Carlos da Silva	00101	1.755,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Mateus Henrique Vieira	00101	1.989,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Osvaldino Marques da	00101	2.475,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Wagner Antonio	00101	2.808,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Welson Cossenzo	00101	1.446,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Daniele Teixeira dos	00101	1.618,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Wesley de Oliveira	00101	1.576,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Lorena Rezende Pereira	00101	3.113,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Rafael Moreira Rocha	00101	1.577,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Neuziela de Paula	00101	2.784,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Lucas de Andrade	00101	1.765,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Mayara Mercia Nunes	00101	1.448,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Victor Caldeira Alves	00101	1.833,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Mateus Filipe Ferreira	00101	2.105,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Leonardo de Aguiar	00101	1.346,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Adriana Maria Alves	00101	1.330,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Jonathan Candido de	00101	1.300,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Luana Cordeiro Mota	00101	1.178,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Wallace Barbosa de	00101	1.477,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Deivid Junio Monteiro	00101	1.436,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Arthur Alves Moreatti	00101	1.914,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Marcos Vinicius de Jesus	00101	1.391,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/José Venancio Ferreira	00101	1.594,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Cristina de Souza	00101	1.815,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/João Vitor Marques Leao	00101	2.056,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Jesus Rafael Marquez	00101	1.510,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Nestor Alejandro	00101	1.519,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/ Jose Henrique Batista	00101	1.574,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Março/22 p/Jesus Rafael Marquez	00101	1.490,00	
07 de abril de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Março/22	22002		6.078,04
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Março/22	00101	6.078,04	
11 de abril de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Março/22 p/Conte	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Março/22 p/Conte	00101	606,00	
20 de abril de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Luana Cordeiro Mota	21002		1.692,83
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Jose Henrique Batista Santos	21002		547,47
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Março/22	23001		7.368,09
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Março/22	22001		1.056,99
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Luana Cordeiro Mota	00101	1.692,83	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Jose Henrique Batista Santos	00101	547,47	
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Março/22	00101	1.056,99	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Março/22	00101	7.368,09	
29 de abril de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Luis Carlos da	16007		2.663,43
Clientes Diversos (10001)	VR. REF VENDAS NO MES	41002	365.487,49	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	10.960,46	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		10.967,00
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Jakson	21002		4.006,79
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de	21002		1.908,54
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Luis Carlos da	00101	2.663,43	
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		75.168,28
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Fretes n/mes	31009		4.083,45
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		45.211,33
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		709,33
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		5.315,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		41,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		645,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		36,22
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DRS s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		99,36
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DRS s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		8,05
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		10.943,07
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		10.960,46
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.DSR s/Hora Extra n/mes	32002		1.683,58
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Proporcional	32004		431,28
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais n/mes	32003		575,94
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		458,60
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		191,98
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		1.771,71
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.204,83
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		91,79
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.244,07
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		70,08
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		0,24
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		25,54
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	250,35	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	10.967,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	32002	0,88	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	14,49	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,41	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	22001	49,88	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terceiro s/RCT	22001	32,33	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001	705,51	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	22001	5.506,25	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC. S/ s/Ferias n/mes	23001	466,01	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC. S/ s/Folha n/mes	23001	576,13	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Jakson	16007	4.006,79	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de	16007	1.908,54	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Insuficiencia de saldo n/mes	32002		1,01
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		24,58
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	21002		49,88
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terceiro s/RCT	21002		32,33
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	21002		705,51
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	21002		5.506,25
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		5.798,15
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC. S/ s/Ferias n/mes	21002		466,01
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC. S/ s/Folha n/mes	21002		576,13
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		22.896,55
Mercadonas P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	75.168,28	
Frete (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	4.083,45	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	45.211,33	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	709,33	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	41,73	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	645,73	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	36,22	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DRS s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	99,36	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DRS s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	8,05	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	10.943,07	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
Salários e Ordenados (32002)	vlr.ref.DSR s/Hora Extra n/mes	21002	1.683,58	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	458,60	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.204,83	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	91,79	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.244,07	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	70,08	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,24	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	25,54	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		250,35
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	21002		0,88
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		14,49
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,41
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	1,01	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	24,58	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	5.315,14	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. Ferias Proporcionais n/mes	21002	575,94	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	191,98	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	1.771,71	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Proporcional	21002	431,28	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	5.798,15	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	22.896,55	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		365.487,49
02 de maio de 2022				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTO VENDAS de Abril/2022	10001	365.487,49	
Cientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTO VENDAS de Abril/2022	00101		365.487,49
04 de maio de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	20026		75.168,28
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de frete de Abril/22	20026		4.083,45
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	00101	75.168,28	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto de frete de Abril/22	00101	4.083,45	
06 de maio de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Abril/22	22002		5.798,15
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Abril/22	21002		61.020,78
Salários e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Abril/22	00101	61.020,78	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Abril/22	00101	5.798,15	
12 de maio de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Abril/22 p/Conted	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Abril/22 p/Conted	00101	606,00	
20 de maio de 2022				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Abril/22	23004		28.896,55
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. folha de Abril/22	22001		6.293,97
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ folha de Abril/22	23001		1.042,14
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. folha de Abril/22	00101	6.293,97	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ folha de Abril/22	00101	1.042,14	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Abril/22	00101	28.896,55	
31 de maio de 2022				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.