

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	7.011,62	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		4.654,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		2.851,00
Adiantamento de Ferias (16007)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	4.651,42	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	1.101,02	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Jakson	21002		3.898,50
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		32.206,90
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.376,27
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		3.857,62
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		3.509,28
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		4.098,96
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		55,68
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16007		4.651,42
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16007		1.101,02
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		819,79
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		10,95
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		1.850,98
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		83,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32002		2.614,84
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32002		2.604,11
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	32002		1.739,64
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32002		1.169,76
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		179,46
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		4.023,66
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		606,78
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		10,75
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		1,75
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	458,76	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	4.654,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	2.851,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.desconto de adiantamento mes anterior	32002	3,15	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002	439,40	
Salarios e Ordenados (21002)	VR VALE TRANSP. DESCONTADO	32002	93,59	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	302,78	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	138,81	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001	481,24	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	22001	3.449,29	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	22001	129,10	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/RCT	23001	25,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Ferias	23001	299,30	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/folha	23001	626,73	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Jakson	16007	3.898,50	
I.N.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	83,75	
I.N.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	179,46	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		302,78
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		138,81
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	21002		481,24
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	21002		3.449,29
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	21002		129,10
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		3.768,08
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/RCT	21002		25,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.