

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Ferias	21002		299,30
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/folha	21002		626,73
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		922,50
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	32.206,90	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.376,27	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	3.857,62	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	4.098,96	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	55,68	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	819,79	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	10,95	
Salarios e Ordenados (32002)	VR REF. FERIAS	21002	2.614,84	
Salarios e Ordenados (32002)	VR REF. FERIAS	21002	2.604,11	
Salarios e Ordenados (32002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	21002	1.739,64	
Salarios e Ordenados (32002)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	1.169,76	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	4.023,66	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	606,78	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	10,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	1,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		458,76
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.desconto de adiantamento mes anterior	21002		3,15
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002		439,40
Salarios e Ordenados (32002)	VR VALE TRANSP. DESCONTADO	21002		93,59
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	3.509,28	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	1.850,98	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	3.768,08	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	922,50	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		7.011,62
02 de maio de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Abril/23	10001	7.011,62	
Cientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Abril/23	00101		7.011,62
03 de maio de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Leandro Goncalves Brandao	21002		173,83
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Leandro Goncalves Brandao	00101	173,83	
05 de maio de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Abril/23	21002		39.252,46
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS Abil/23	22002		3.768,08
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Luiz Carlos da	16007		2.931,82
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Abril/23 p/Contec	20026		660,00
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Luiz Carlos da	00101	2.931,82	
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Abril/23 p/Contec	00101	660,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Abril/23	00101	39.252,46	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS Abil/23	00101	3.768,08	
09 de maio de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO sw Tarcia Ketley Mendes Rodrigues	21002		5.175,81
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO sw Tarcia Ketley Mendes Rodrigues	00101	5.175,81	
19 de maio de 2023				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF.Abril/23	22001		4.238,01
Caixa (00101)	PG DARF IRRF s/Folha de Abril/23	23001		626,73
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Ferias de Abril/23	23001		99,97



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.