

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		65,15
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		45,88
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		367,01
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. arredodamento mes anterior	21002		8,17
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.DSR s/ Faltas	21002		183,50
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	2.622,52	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	874,18	
Previdencia Social (32006)	vlr.ref.diferenca	21002	0,27	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	3.479,92	
Honorarios Contabcis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	13.874,72	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		169.187,28
01 de junho de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Maio/23	10001	169.187,28	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Maio/23	00101		169.187,28
06 de junho de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Maio/23	21002		36.557,00
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Maio/23	00101	36.557,00	
07 de junho de 2023				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Maio/233	22002		3.479,92
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/folha e Ferias de Maio/23	23001		381,06
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabcis de Maio/23 p/Conted	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabcis de Maio/23 p/Conted	00101	660,00	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Maio/233	00101	3.479,92	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/folha e Ferias de Maio/23	00101	381,06	
14 de junho de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Mateus Felipe Ferreira Santiago	21002		5.408,97
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Mateus Felipe Ferreira Santiago	00101	5.408,97	
20 de junho de 2023				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Maio/23	23004		13.874,72
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Maio/23	22001		3.578,20
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Maio/23	00101	3.578,20	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Maio/23	00101	13.874,72	
21 de junho de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Itamar Marcelino Cordeiro	21002		137,29
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Itamar Marcelino Cordeiro	00101	137,29	
30 de junho de 2023				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	16007		3.342,37
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	292.123,38	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	6.468,98	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	550,51	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		6.472,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		351,00
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Neuziela	21002		4.197,25
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	00101	3.342,37	
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	31001		2.333,95
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	31001		241,62
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	31001		44.998,47
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Frete n/mes	31009		3,30



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.