

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		2.615,34
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Neuziela	16007	4.197,25	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		31.828,79
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		3.807,78
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		247,15
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		3.077,76
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		6.468,98
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		472,13
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		1.269,26
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes diferenca	32002		4.608,04
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		0,05
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		12,35
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.194,87
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		117,82
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		550,51
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		18,13
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		1.399,11
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		59,82
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		2.140,02
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		2.035,11
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32003		1.245,06
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha	32002		328,87
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		0,49
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	45,88	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	214,47	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	412,88	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	137,63	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	439,95	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	6.472,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	351,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	32002	0,45	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	8,41	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	1,64	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.restante do contrato	32002	410,27	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/faltas	32002	91,75	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/faltas	32002	191,25	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	138,64	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	104,92	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferías	22001	536,96	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	22001	3.333,06	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferías	23004	342,73	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferías	23004	367,12	
LN.S.S. (22001)	vlr.ref. diferenca INSS	32006		0,27
LN.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	59,82	
LN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		138,64
LN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		104,92
LN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferías	21002		536,96
LN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	21002		3.333,06
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		3.595,35
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		13.874,72
Simplex a recolher (23004)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferías	21002		342,73



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.