

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jun/23	00101	36.856,10	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Gabriel Victor Moreira Gomes Ferreira	00101	1.481,65	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Junho/23	00101	3.595,85	
<b>10 de julho de 2023</b>				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Junho/23	20026		2.333,95
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Junho/23	20026		241,62
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Junho/23	20026		44.998,47
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de frete	20026		3,30
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de frete	20026		2.615,34
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Junho/23	00101	2.333,95	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Junho/23	00101	241,62	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Junho/23	00101	44.998,47	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. pgto de frete	00101	3,30	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. pgto de frete	00101	2.615,34	
<b>20 de julho de 2023</b>				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Junho/23	22001		4.113,58
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Ferias de Junho/23	23001		342,73
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Junho/23	23001		367,12
IN.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Junho/23	00101	4.113,58	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Ferias de Junho/23	00101	342,73	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Junho/23	00101	367,12	
<b>31 de julho de 2023</b>				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Mayara Mercia	16007		2.170,16
Cientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	147.218,87	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	6.951,54	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		6.956,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		0,05
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de	21002		3.224,52
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Mayara Mercia	00101	2.170,16	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	21002		3.224,52
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		464,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de	16007	3.224,52	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		33.991,32
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		2.770,98
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		91,75
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		5.772,81
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		6.951,54
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.110,16
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32003		923,66
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		179,46
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		4.380,54
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		12,46
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	6.956,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	0,05	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto arredondamento mes anterior	32002	9,33	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Ferias n/mes	22001	346,41	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	3.817,94	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/ Ferias n/mes	23001	123,71	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/ Folha n/mes	23001	634,72	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	16007	3.224,52	



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.