

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
I.N.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	179,46	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Ferias n/mes	21002		346,41
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		3.817,94
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		3.834,48
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/ Ferias n/mes	21002		123,71
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/ Folha n/mes	21002		634,72
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		33.105,40
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	464,00	
Salários e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	33.991,32	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	91,75	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	5.772,81	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.110,16	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	4.380,54	
Salários e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	12,46	
Salários e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		9,33
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	2.770,98	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	923,66	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	3.834,48	
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	33.105,40	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		147.218,87
01 de agosto de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de JUL/23	10001	147.218,87	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de JUL/23	00101		147.218,87
04 de agosto de 2023				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Jul/23	20026		464,00
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Jul/23	00101	464,00	
07 de agosto de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jul/23	21002		41.072,00
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Jul/23	22002		3.834,48
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jul/23 p/Contec	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jul/23 p/Contec	00101	660,00	
Salários e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jul/23	00101	41.072,00	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Jul/23	00101	3.834,48	
16 de agosto de 2023				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Daniele	16007		2.423,62
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Daniele	00101	2.423,62	
18 de agosto de 2023				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Jul/23	22001		11.616,58
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/Folha e Ferias de Jul/23	23001		758,43
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Eva de Lourdes	16007		2.129,66
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Victor Caldeira	16007		2.313,17
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Eva de Lourdes	00101	2.129,66	
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Victor Caldeira	00101	2.313,17	
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Jul/23	00101	11.616,58	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/Folha e Ferias de Jul/23	00101	758,43	
31 de agosto de 2023				



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.