

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	32002		0,02
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		397,53
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		60,73
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	21002		426,41
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	21002		4.806,41
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.691,13
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	21002		1.476,13
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		20.939,47
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF.JUI/23	00101	13.848,84	
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	1.208,00	
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	9.780,00	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	35.094,05	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	10.120,71	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.522,18	
Salarios e Ordenados (32002)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	1.369,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	4.221,30	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	3.486,56	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	45,88	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	229,38	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	634,96	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	99,22	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.restante do contrao conf.folha n/mes	21002	1.261,58	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	697,31	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	1,47	
Salarios e Ordenados (32002)	v1.ref. desconto arredodamento mes anterior s/RCT n/mes	21002		7,42
Salarios e Ordenados (32002)	v1.ref. desconto arredodamento mes anterior n/mes	21002		0,58
Salarios e Ordenados (32002)	v1.ref.desconto restante do contrato	21002		642,26
Salarios e Ordenados (32002)	v1.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		13,65
Salarios e Ordenados (32002)	v1.ref.regularizacao de saldo n/data	21002	0,02	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	4.107,95	
Ferias e Abonos (32003)	v1.ref.diferenca de salarios e 1/3 de ferias	21002	2.575,17	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	809,83	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	21002	269,94	
Decimo Terceiro Salario (32004)	v1.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	809,83	
Decimo Terceiro Salario (32004)	v1.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	145,11	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.691,13	
Aviso Previo (32012)	v1.ref. Aviso Previo Indenizado s/RCT n/mes	21002	1.741,38	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.ree.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	20.939,47	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		190.878,97
01 de setembro de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Ago/23	10001	190.898,97	
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Janilson Cosmo Augusto	21002		4.221,49
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Alex Pereira do Nascimento	21002		37,37
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Keven Lucas Pereira de Oliveira	21002		1.228,10
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Ago/23	00101		190.898,97
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Janilson Cosmo Augusto	00101	4.221,49	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Alex Pereira do Nascimento	00101	37,37	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Keven Lucas Pereira de Oliveira	00101	1.228,10	

06 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/468.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.