

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Ago/23	21002		56.384,86
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Ago/23	22002		4.691,13
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Ago/23	21002		48.908,00
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Ruan Pierre Ferreira	21002		1.989,90
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Ago/23	20026		1.208,00
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Ago/23	20026		9.780,00
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Ago/23 p/Conted	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Ago/23	00101	1.208,00	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Ago/23	00101	9.780,00	
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Ago/23 p/Conted	00101	660,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Ago/23	00101	56.384,86	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Ago/23	00101	48.908,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Ruan Pierre Ferreira	00101	1.989,90	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Ago/23	00101	4.691,13	
<b>15 de setembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Férias de Wesley de	16007		2.337,43
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Férias de Wesley de	00101	2.337,43	
<b>20 de setembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ folha de Ago/23	23001		1.476,13
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. folha de Ago/23	22001		17.307,66
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. folha de Ago/23	00101	17.307,66	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ folha de Ago/23	00101	1.476,13	
<b>29 de setembro de 2023</b>				
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	189.365,18	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	9.103,12	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		9.104,00
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Eva de	21002		1.348,01
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Daniele	21002		1.292,06
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	21002		936,16
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Victor	21002		1.463,54
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		1.894,40
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		39.509,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		4.092,17
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.962,86
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		6.545,48
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		9.103,12
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		947,91
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32003		1.364,06
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		5.156,45
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		12,62
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		688,33
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		50,39
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		4,07
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		137,67
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		1.107,81
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	98,34	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	9.104,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredondamento mes anterior	32002	11,10	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredondamento mes anterior	32002	0,45	



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.