

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Salarios e Ordenados (21002) | vlr.ref.desconto restante do contrato | 32002 | 1.785,65 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | vlr.ref. DSR s/faltas n/mes | 32002 | 49,17 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | VR INSS DESCONTADO s/RCT | 22001 | 54,66 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | VR INSS DESCONTADO s/Ferias | 22001 | 416,46 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | VR INSS DESCONTADO s/Folha | 22001 | 4.833,33 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | VR IRRF DESC.S/ s/Folha | 23001 | 1.095,18 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Eva de | 16007 | 1.348,01 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Daniele | 16007 | 1.292,06 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wesley | 16007 | 936,16 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Victor | 16007 | 1.463,54 | |
| I.N.S.S. (22001) | VR INSS DESCONTADO s/RCT | 21002 | | 54,66 |
| I.N.S.S. (22001) | VR INSS DESCONTADO s/Ferias | 21002 | | 416,46 |
| I.N.S.S. (22001) | VR INSS DESCONTADO s/Folha | 21002 | | 4.833,33 |
| F.G.T.S. (22002) | VR FGTS APURADO NO MES | 32007 | | 4.828,75 |
| IRRF a Pagar (23001) | VR IRRF DESC.S/ s/Folha | 21002 | | 1.095,18 |
| Simples a recolher (23004) | VR SIMPLES APURADO NO MES | 34005 | | 15.785,42 |
| Mercadorias P/Revenda (31001) | VR COMPRAS NO MES | 20026 | 1.894,40 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES | 21002 | 39.509,67 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES | 21002 | 2.962,86 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes | 21002 | 6.545,48 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes | 21002 | 947,91 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes | 21002 | 5.156,45 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref.Arredondamento n/mes | 21002 | 12,62 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES | 21002 | 688,33 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes | 21002 | 50,39 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes | 21002 | 4,07 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes | 21002 | 137,67 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes | 21002 | 1.107,81 | |
| Salarios e Ordenados (32002) | Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes | 21002 | | 98,34 |
| Salarios e Ordenados (32002) | vLref. desconto arredodamento mes anterior | 21002 | | 11,10 |
| Salarios e Ordenados (32002) | vLref. desconto arredodamento mes anterior | 21002 | | 0,45 |
| Salarios e Ordenados (32002) | vlr.ref.desconto restante do contrato | 21002 | | 1.785,65 |
| Salarios e Ordenados (32002) | vlr.ref. DSR s/faltas n/mes | 21002 | | 49,17 |
| Ferias e Abonos (32003) | VR REF. FERIAS | 21002 | 4.092,17 | |
| Ferias e Abonos (32003) | VR REF. FERIAS 1/3 | 21002 | 1.364,06 | |
| F.G.T.S (32007) | VR FGTS APURADO NO MES | 22002 | 4.828,75 | |
| 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 | 15.785,42 | |
| Servicos a Prazo (41004) | VR. SERVIÇOS A PRAZO | 10001 | | 189.365,18 |
| 02 de outubro de 2023 | | | | |
| Caixa (00101) | VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Set/23 | 10001 | 189.365,18 | |
| Clientes Diversos (10001) | VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Set/23 | 00101 | | 189.365,18 |
| 06 de outubro de 2023 | | | | |
| Caixa (00101) | PG SALARIOS REF. Set/23 | 21002 | | 49.194,00 |
| Caixa (00101) | vlr.ref.pgto compras de Set/23 | 20026 | | 1.894,40 |
| Caixa (00101) | Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de set/23 p/Contec | 20026 | | 660,00 |
| Fornecedores Diversos (20026) | vlr.ref.pgto compras de Set/23 | 00101 | 1.894,40 | |
| Fornecedores Diversos (20026) | Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de set/23 p/Contec | 00101 | 660,00 | |
| Salarios e Ordenados (21002) | PG SALARIOS REF. Set/23 | 00101 | 49.194,00 | |



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.