

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/folha	21002		1.122,77
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		16.841,18
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	1.195,17	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	42.950,19	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	442,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	49,17	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	49,17	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	98,33	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.diferenca de salario	21002	2.962,86	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	7.177,22	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	18,55	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.380,22	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	2,32	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. restante do contrato	21002	475,26	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.032,78	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	88,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	12,45	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		98,33
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/Falta n/mes	21002		49,17
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	1.138,57	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcional s/RCT	21002	139,78	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	21002	46,59	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	379,52	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		11,40
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		0,34
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	139,78	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.863,09	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	16.841,18	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		202.820,01
01 de novembro de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Out/23	10001	202.820,01	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Out/23	00101		202.820,01
07 de novembro de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Out/23	21002		54.280,00
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Out/23	22002		4.863,09
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de OUT/23	20026		1.195,17
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de OUT/23	00101	1.195,17	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Out/23	00101	54.280,00	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Out/23	00101	4.863,09	
09 de novembro de 2023				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Abril/23	23004		922,50
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Jun/23	23004		33.105,40
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Out/23 p/Conted	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Out/23 p/Conted	00101	660,00	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Abril/23	00101	922,50	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Jun/23	00101	33.105,40	
14 de novembro 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.