

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.desconto de vale s/RCT	32002	1.239,86	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto de vale s/RCT	32002	936,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	32002	10,81	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,76	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	224,59	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	175,91	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	22001	4.390,51	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha	23001	665,29	
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref.provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	16008		21.473,00
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.pgto da primeira parcela do decimo terc.salario p/	00101	21.473,00	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		224,59
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		175,91
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	21002		4.390,51
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		1.616,54
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.106,87
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha	21002		665,29
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		7.522,12
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	558,00	
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	10.825,00	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	42.529,90	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.212,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	98,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	206,19	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	147,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	113,13	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.diferenca salarios	21002	126,16	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	2.368,28	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	364,33	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.restante do contrato	21002	665,96	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	5.708,49	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	442,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	12,67	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.desconto de vale s/RCT	21002		1.239,86
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto de vale s/RCT	21002		936,00
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		10,81
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,76
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcional s/RCT	21002	2.195,30	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	21002	731,77	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	2.195,30	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	1.616,54	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.106,87	
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	7.522,12	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		94.894,28
01 de dezembro de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Nov/23	10001	94.894,26	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Nov/23	00101		94.894,26
06 de dezembro de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Nov/23	21002		50.810,04
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Nov/23	20026		558,00
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Nov/23	20026		10.825,00



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.

pág. Junta Comercial 25/43