

| Conta                             | Histórico                                                | C/P   | Débito     | Crédito   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| Caixa (00101)                     | vlr.ref.pgto compras de Folha Jan/23                     | 20026 |            | 12.400,00 |
| Caixa (00101)                     | vlr.ref.pgto de frete                                    | 20026 |            | 896,51    |
| Fornecedores Diversos (20026)     | vlr.ref.pgto compras de Folha Jan/23                     | 00101 | 12.400,00  |           |
| Fornecedores Diversos (20026)     | vlr.ref.pgto de frete                                    | 00101 | 896,51     |           |
| <b>10 de fevereiro de 2023</b>    |                                                          |       |            |           |
| Caixa (00101)                     | vlr.ref. pgo de Adiantamento de Férias de Rafael Moreira | 16007 |            | 2.290,62  |
| Adiantamento de Férias (16007)    | vlr.ref. pgo de Adiantamento de Férias de Rafael Moreira | 00101 | 2.290,62   |           |
| <b>20 de fevereiro de 2023</b>    |                                                          |       |            |           |
| Caixa (00101)                     | PG GPS INSS REF. Jan/23                                  | 22001 |            | 4.533,03  |
| Caixa (00101)                     | PG DARF IRRF S/ Folha Jan/23                             | 23001 |            | 540,75    |
| I.N.S.S. (22001)                  | PG GPS INSS REF. Jan/23                                  | 00101 | 4.533,03   |           |
| IRRF a Pagar (23001)              | PG DARF IRRF S/ Folha Jan/23                             | 00101 | 540,75     |           |
| <b>24 de fevereiro de 2023</b>    |                                                          |       |            |           |
| Caixa (00101)                     | PG RESCISAO de Mateus Henrique Vieira Coimbra            | 21002 |            | 3.820,72  |
| Salarios e Ordenados (21002)      | PG RESCISAO de Mateus Henrique Vieira Coimbra            | 00101 | 3.820,72   |           |
| <b>28 de fevereiro de 2023</b>    |                                                          |       |            |           |
| Clientes Diversos (10001)         | VR. SERVIÇOS A PRAZO                                     | 41004 | 133.518,93 |           |
| Adiantamento a Empregados (16003) | vlr.ref.Adiantamento a Empregados                        | 21002 | 8.758,94   |           |
| Adiantamento a Empregados (16003) | VR ADIANT. DESCONTADO                                    | 21002 |            | 8.764,00  |
| Adiantamento de Férias (16007)    | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Rafael    | 21002 |            | 1.207,03  |
| Fornecedores Diversos (20026)     | Vlr.ref.rec.de honorarios Conted.Edson Ltda              | 33016 |            | 660,00    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES                            | 32002 |            | 39.868,43 |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES                            | 32002 |            | 804,27    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR REF. FERIAS                                           | 32003 |            | 1.012,06  |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes               | 32002 |            | 137,63    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes               | 32002 |            | 73,33     |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes               | 32002 |            | 82,38     |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes               | 32002 |            | 207,49    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes               | 32002 |            | 34,38     |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes                     | 32002 |            | 5.393,23  |
| Salarios e Ordenados (21002)      | vlr.ref.Adiantamento a Empregados                        | 16003 |            | 8.758,94  |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes              | 32002 |            | 897,31    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | vlr.ref. Decimo Terceiro Salario                         | 32004 |            | 268,09    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR REF. FERIAS s/RCT                                     | 32003 |            | 1.608,54  |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR REF. FERIAS s/RCT                                     | 32003 |            | 402,14    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR REF. FERIAS s/RCT                                     | 32003 |            | 670,23    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR REF. FERIAS 1/3                                       | 32003 |            | 337,35    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes                   | 32002 |            | 5.712,55  |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes                   | 32002 |            | 160,85    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes                     | 32002 |            | 115,13    |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref.Arredondamento n/mes                             | 32002 |            | 16,19     |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes              | 32002 | 300,11     |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR ADIANT. DESCONTADO                                    | 16003 | 8.764,00   |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior     | 32002 | 12,01      |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior     | 32002 | 0,92       |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes              | 32002 | 100,04     |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR INSS DESCONTADO s/RCT                                 | 22001 | 72,38      |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR INSS DESCONTADO s/RCT                                 | 22001 | 20,10      |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR INSS DESCONTADO s/Ferías                              | 22001 | 111,03     |           |
| Salarios e Ordenados (21002)      | VR INSS DESCONTADO s/Folha                               | 22001 | 4.328,33   |           |



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.