

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de março de 2023				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. fev/23	22001		4.531,84
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de fev/23	23001		667,50
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Férias de fev/23	23001		31,35
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. fev/23	00101	4.531,84	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de fev/23	00101	667,50	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Férias de fev/23	00101	31,35	
31 de março de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Deivid Junio Monteiro Ferreira	21002		6.226,64
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Rafael Miranda	21002		1.233,11
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Férias de Jakson Millar	16007		3.898,50
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	119.307,30	
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	7.107,41	
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	2.202,04	
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha	21002	538,28	
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1,46	
Adiantamento de Férias (16007)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		7.111,00
Adiantamento de Férias (16007)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		2.204,00
Adiantamento de Férias (16007)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		2.942,00
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Rafael	21002		1.083,59
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Férias de Jakson Millar	00101	3.898,50	
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		36.632,85
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		137,64
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		6.203,53
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		885,55
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		45,88
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		164,77
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		45,88
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		91,75
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		139,66
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		31,90
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		35,04
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno	32002		4,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno	32002		3,90
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		3.669,05
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		8,76
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16007		7.107,41
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16007		2.202,04
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha	16007		538,28
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	16007		1,46
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		422,82
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo	32012		5.258,79
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		1.654,51
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		422,82
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Vencidas s/RCT	32003		1.849,79
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/RCT	32003		2.174,81
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32003		308,84
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	32003		1.482,47
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha	32003		295,19
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		4.787,35



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.