

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	422,82	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Vencidas s/RCT	21002	1.849,79	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/RCT	21002	2.174,81	
Ferias e Abonos (32003)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	308,84	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	21002	1.482,47	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha	21002	295,19	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	1.654,51	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	422,82	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	3.754,89	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo	21002	5.258,79	
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	9.159,43	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		119.307,30
03 de abril de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Marco/23	10001	119.307,30	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Marco/23	00101		119.307,30
06 de abril de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Abril/23	21002		42.725,00
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Samantha Idia Pascoa Amelio	21002		3.625,78
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Thiago Magalhaes da Silva	21002		2.992,76
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Leandro Henrique Amorim	21002		1.179,99
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Marco/23	22002		3.754,89
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Março/23 p/Conted	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Março/23 p/Conted	00101	660,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Abril/23	00101	42.725,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Samantha Idia Pascoa Amelio	00101	3.625,78	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Thiago Magalhaes da Silva	00101	2.992,76	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Leandro Henrique Amorim	00101	1.179,99	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Marco/23	00101	3.754,89	
12 de abril de 2023				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF.Fev/23	23004		13.098,49
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF.Fev/23	00101	13.098,49	
14 de abril de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Luan dos Santos Anacleto	21002		2.836,85
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Luan dos Santos Anacleto	00101	2.836,85	
20 de abril de 2023				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Marco/23	23004		9.159,43
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Marco/23	22001		4.583,10
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/Folha de Marco/23	23001		655,43
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Ferias de Marco/23	23001		299,30
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Glician Gabriel dos Santos	21002		1.283,14
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Glician Gabriel dos Santos	00101	1.283,14	
L.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Marco/23	00101	4.583,10	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/Folha de Marco/23	00101	655,43	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Ferias de Marco/23	00101	299,30	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Marco/23	00101	9.159,43	
28 de abril 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.