

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			100.489,18	
Cientes Diversos (10001)	VR. REF. VENDAS NO MES	41002		
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	9.642,03	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	1.502,03	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.347,79	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		9.648,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		1.002,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		2.663,43
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref reembolso de Adiantamento de Ferias de Luiz	21002		10.880,50
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		4.913,62
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Frete n/mes	31009		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		40.398,90
Fornecedores Diversos (20026)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		6.711,04
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.278,39
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		90,12
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		584,07
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		41,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		83,44
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		41,45
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		246,09
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		150,75
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		47,33
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		20,08
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		7.008,43
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		9.642,03
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		1.502,03
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		1.347,79
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	16003		686,41
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais do Aviso Indenizado	32003		10.515,50
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	32012		3.013,12
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		810,89
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/Aviso Previo	32004		1.569,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Vencidas s/ RCT n/mes	32003		3.195,19
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/ RCT n/mes	32003		1.817,09
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	32003		1.256,39
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Premio conf.folha n/mes	32002		759,46
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		5.510,91
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	32002		600,83
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	32002		1.035,32
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	32002		472,51
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	32002		0,85
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Insuficiencia de saldo n/mes	32002		18,26
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	32002		0,97
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	32002		41,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto de faltas n/mes	32002		9.648,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003		1.002,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003		0,24
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	32002		0,77
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	32002		15,25
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	32002		2,79
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001		659,66
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ decimo terceiro s/RCT	22001		225,96
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001		273,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA (10040)	CONTEDE CONTABILIDADE EDSON LTDA
CNPJ : 36.976.621/0001-52	Emissão: 13:38 06/10/2023
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022	Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	4.608,77	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ Ferias conf.folha n/mes	23001	100,88	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ Folha n/mes	23001	632,52	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref reembolso de Adiantamento de Ferias de Luiz	16007	2.663,43	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		659,66
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ decimo terceiro s/RCT	21002		225,96
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	21002		273,54
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		4.608,77
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.599,98
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ Ferias conf.folha n/mes	21002		100,88
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ Folha n/mes	21002		632,52
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		8.271,76
Mercadonas P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	10.880,50	
Frete (31009)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	4.913,62	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	40.398,90	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	6.711,04	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	90,12	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	584,07	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	41,73	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	83,44	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	41,45	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	246,09	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	150,75	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	47,33	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	20,08	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	7.008,43	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Premio conf.folha n/mes	21002	1.256,39	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	5.510,91	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	600,83	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	21002	1.035,32	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	21002	472,51	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,85	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	21002	18,26	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	21002	0,97	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.desconto de faltas n/mes	21002		41,73
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	21002		0,24
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	21002		0,77
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		15,25
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	21002		2,79
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	2.278,39	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais do Aviso Indenizado	21002	686,41	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Vencidas s/ RCT n/mes	21002	1.569,67	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/ RCT n/mes	21002	3.195,19	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	21002	1.817,09	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	759,46	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	3.013,12	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/Aviso Previo	21002	810,89	
F.G.T.S. (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.599,98	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	21002	10.515,50	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	8.271,76	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF. VENDAS NO MES	10001		100.489,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	10001	100.489,18	
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Welerson Cossenno	21002		6.644,93
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	00101		100.489,18
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Welerson Cossenno	00101	6.644,93	
<b>03 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Maio/22	20026		10.880,50
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Maio/22	20026		4.913,62
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Leonardo Aguiar Correia	21002		5.624,11
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Maio/22	00101	10.880,50	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Maio/22	00101	4.913,62	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Leonardo Aguiar Correia	00101	5.624,11	
<b>07 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Maio/22	22002		4.599,98
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Maio/22	21002		48.804,31
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Maio/22	00101	48.804,31	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Maio/22	00101	4.599,98	
<b>09 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Cristina de Sousa Barbosa Castro	21002		4.468,11
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Jesus Rafael Marquez Rodrigues	21002		3.424,43
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Jesus Rafael Marquez Freitas	21002		3.629,42
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Jose Venancio Ferreira Batista	21002		4.465,50
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Cristina de Sousa Barbosa Castro	00101	4.468,11	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Jesus Rafael Marquez Rodrigues	00101	3.424,43	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Jesus Rafael Marquez Freitas	00101	3.629,42	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Jose Venancio Ferreira Batista	00101	4.465,50	
<b>10 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Maio/22 p/Conted	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Maio/22 p/Conted	00101	606,00	
<b>20 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Maio/22	23004		8.271,76
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Folha de Maio/22	22001		5.767,93
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Maio/22	23001		733,40
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Folha de Maio/22	00101	5.767,93	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Maio/22	00101	733,40	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Maio/22	00101	8.271,76	
<b>22 de junho de 2022</b>				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Adriana Maria Neves	21002		4.520,69
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Adriana Maria Neves	00101	4.520,69	
<b>30 de junho de 2022</b>				
Clientes Diversos (10001)	VR. REF. VENDAS NO MES	41002	99.201,19	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO descontado conf.folha	21002		9.856,00
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	21002	500,63	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	21002	9.850,05	
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		127.616,55
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		6.147,33
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		2.729,94
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		3.417,39
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref. compra de mercadorias n/data	31001		3.417,35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.