

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA (10040)

CNPJ : 36.976.621/0001-52

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTEDE CONTABILIDADE EDSON LTDA

Emissão: 13:38

06/10/2023

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ conf.folha n/mes	23001	1.477,71	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	22001	6.250,85	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	56,67	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	51,94	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,47	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	11,82	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	32002	0,85	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO descontado conf.folha	16003	9.856,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	45,88	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	183,50	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	32002		0,37
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Arredondamento n/mes	32002		19,47
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		2.525,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	32002		108,47
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.480,41
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.026,28
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		302,28
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais conf.folha n/mes	32003		755,70
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		151,14
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		755,70
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	32012		1.813,68
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	32003		151,14
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		7,59
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.271,20
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	16003		500,63
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	16003		9.850,05
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		41,72
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		8.262,66
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		471,78
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.506,32
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		3.290,40
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		405,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		287,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		306,29
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Reembolso Insalubridade de Fev/22	32002		367,18
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		109,60
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		712,25
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		99,50
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		542,35
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		45.434,47
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		6.250,85
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		56,67
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		51,94
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		5.609,61
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ conf.folha n/mes	21002		1.477,71
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		8.241,96
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	127.616,55	
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref. compra de mercadorias n/data	20026	3.417,35	
Frete (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	6.147,33	
Frete (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	2.729,94	



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
Frete (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	3.417,39	
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		0,47
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		11,82
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	21002		0,85
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		45,88
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		183,50
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	0,37	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	19,47	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	2.525,00	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	108,47	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.480,41	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.026,28	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	7,59	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1.271,20	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	41,72	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	8.262,66	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	471,78	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.506,32	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	3.290,40	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	405,00	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	287,00	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	306,29	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Reembolso Insalubridade de Fev/22	21002	367,18	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	109,60	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	712,25	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	91,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	99,50	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	542,35	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	45.434,47	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	302,28	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais conf.folha n/mes	21002	755,70	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	21002	151,14	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	151,14	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	755,70	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	5.609,61	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	21002	1.813,68	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	8.241,96	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF VENDAS NO MES	10001		99.201,19
01 de julho de 2022				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	10001	99.201,19	
Cientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	00101		99.201,19
03 de julho de 2022				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF Junho /22	21002		68.681,99
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF Junho /22	00101	68.681,99	
05 de julho de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Jun/22	20026		127.616,55
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto concho de frete de Jun/22	20026		6.147,33
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Jun/22	20026		3.417,35
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto concho de frete de Jun/22	20026		3.417,39
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto concho de frete de Jun/22	20026		2.729,94



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
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Jun/22	00101	127.616,55	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Jun/22	00101	6.147,33	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Jun/22	00101	3.417,35	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Jun/22	00101	3.417,39	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Jun/22	00101	2.729,94	
07 de julho de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Jun/22	22002		5.609,61
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Jun/22	00101	5.609,61	
08 de julho de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Shauna Silva Ferraz	21002		1.029,70
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Shauna Silva Ferraz	00101	1.029,70	
11 de julho de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jun/22 p/Conted	20026		606,00
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jun/22 p/Conted	00101	606,00	
15 de julho de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Férias de Amauri Pereira	16007		2.305,76
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Férias de Amauri Pereira	00101	2.305,76	
20 de julho de 2022				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Jun/22	23004		8.241,96
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Folha de Jun/22	22001		778,58
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Jun/22	23001		541,16
IN.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Folha de Jun/22	00101	778,58	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Jun/22	00101	541,16	
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Jun/22	00101	8.241,96	
29 de julho de 2022				
Clientes Diversos (10001)	VR. REF VENDAS NO MES	41002	98.019,52	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento conf.folha n/mes	21002	9.090,97	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. DSR s/ Hora Extra n/mes	21002	1.494,53	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		9.097,00
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Amauri	21002		1.059,61
Fomecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		5.659,56
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Frete n/mes	31009		10.633,95
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		43.307,77
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		885,55
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		1.243,20
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		183,50
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		137,63
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf. folha n/mes	32002		628,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf. folha n/mes	32002		119,20
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. reembolso de Insalubridade de Abril/22	32002		500,70
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	32002		306,29
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	32002		287,00
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	32002		1.415,65
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	32002		3.786,07
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	32002		285,00
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	32002		186,78
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Hora Extra n/mes	32002		7.755,12
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento conf.folha n/mes	16003		9.090,97



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
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Hora Extra n/mes	16003		1.494,53
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		183,50
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		295,19
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.499,40
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Hora Extra Noturna n/mes	32002		2.938,99
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		20,85
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		49,12
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/ RCT	32004		435,84
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcional s/ RCT n/mes	32003		435,84
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	32003		145,28
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	9.097,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de adiantamento mes anterior	32002	13,50	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Ferias n/mes	22001	88,55	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	6.193,23	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC S/ s/ Ferias n/mes	23001	32,58	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC S/ s/ Folha n/mes	23001	1.390,15	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,02	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	22001	3,68	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terceiro s/RCT n/mes	22001	32,68	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Amauri	16007	1.059,61	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Ferias n/mes	21002		88,55
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		6.193,23
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	21002		3,68
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terceiro s/RCT n/mes	21002		32,68
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		5.699,73
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC S/ s/ Ferias n/mes	21002		32,58
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC S/ s/ Folha n/mes	21002		1.390,15
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		9.810,19
Mercadorias P/Revenda (31001)	VR COMPRAS NO MES	20026	5.659,56	
Frete (31009)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	10.633,95	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	43.307,77	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	1.243,20	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	183,50	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	137,63	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf. folha n/mes	21002	628,73	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf. folha n/mes	21002	119,20	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. reembolso de Insalubridade de Abril/22	21002	500,70	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	21002	306,29	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	21002	287,00	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	21002	1.415,65	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	21002	3.786,07	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	21002	285,00	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. diferenca de salarios conf.folha n/mes	21002	186,78	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Hora Extra n/mes	21002	7.755,12	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	183,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.499,40	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Hora Extra Noturna n/mes	21002	2.938,99	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	20,85	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	49,12	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de adiantamento mes anterior	21002		13,50
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,02
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	885,55	



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)

CNPJ : 36.976.621/0001-52

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTEC CONTABILIDADE EDSON LTDA

Emissão: 13:38

06/10/2023

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	295,19	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/ RCT n/mes	21002	435,84	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	21002	145,28	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vir.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/ RCT	21002	435,84	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	5.699,73	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	9.810,19	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		98.019,52
01 de agosto de 2022				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	10001	98.019,52	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	00101		98.019,52
05 de agosto de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Jul/22	20026		5.659,56
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Jul/22	20026		10.633,95
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Jul/22	22002		5.699,73
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jul/2022	21002		64.706,70
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Eva de Lourdes	16007		2.374,75
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	16007		3.678,85
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Danieli	16007		2.363,35
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Eva de Lourdes	00101	2.374,75	
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	00101	3.678,85	
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Danieli	00101	2.363,35	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Jul/22	00101	5.659,56	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Jul/22	00101	10.633,95	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jul/2022	00101	64.706,70	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Jul/22	00101	5.699,73	
08 de agosto de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jul/2022 p/Contec	20026		606,00
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jul/2022 p/Contec	00101	606,00	
19 de agosto de 2022				
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/Folha de Jul/22	23001		1.422,73
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Jul/22	22001		6.318,19
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Jul/22	00101	6.318,19	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/Folha de Jul/22	00101	1.422,73	
22 de agosto de 2022				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Jul/22	23004		9.810,19
Simpleis a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Jul/22	00101	9.810,19	
30 de agosto de 2022				
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	31001		4.159,00
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Frete n/mes	31001		13.587,77
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	20026	4.159,00	
Mercadorias P/Revenda (31001)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	13.587,77	
31 de agosto de 2022				
Clientes Diversos (10001)	VR. REF.VENDAS NO MES	41002	379.159,64	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos conf.folha n/mes	21002	10.392,41	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		10.400,00
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Daniele	21002		1.328,12
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Osvaldino	21002		1.977,55
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Eva de	21002		1.892,63



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
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Amauri	21002		1.246,15
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Daniele	16007	1.328,12	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Osvaldino	16007	1.977,55	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Eva de	16007	1.892,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		44.371,96
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		5.532,62
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		1.154,38
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		45,88
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		685,02
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		101,77
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR Hora extra conf.folha n/mes	32002		7.500,52
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos conf.folha n/mes	16003		10.392,41
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Hora Extra n/mes	32002		1.123,61
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF 1/3 de Férias conf.folha n/mes	32003		1.844,20
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.546,19
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	32002		1.889,54
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		22,40
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		1.376,27
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		111,73
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		17,19
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario a/ RCT n/Mes	32004		263,12
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/RCT n/mes	32003		263,12
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Restante do Contrato conf.folha n/mes	32002		868,29
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF 1/3 s/ FERIAS s/ RCT n/mes	32003		87,71
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		275,25
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	32002		672,70
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	10.400,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.desconto de adiantamento mes anterior	32002	14,56	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Férias n/mes	22001	640,46	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	5.410,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/ Férias n/mes	23001	291,91	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/ Folha n/mes	23001	842,49	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	91,76	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredondamento mes anterior	32002	0,26	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	22001	194,34	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terceiro s/RCT n/mes	22001	19,73	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/RCT n/mes	23001	19,05	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Amauri	16007	1.246,15	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Férias n/mes	21002		640,46
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		5.410,63
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ RCT n/mes	21002		194,34
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/decimo terceiro s/RCT n/mes	21002		19,73
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		5.573,76
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/ Férias n/mes	21002		291,91
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/ Folha n/mes	21002		842,49
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/RCT n/mes	21002		19,05
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		38.229,24
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	44.371,96	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	1.154,38	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	45,88	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	685,02	



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
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	101,77	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR Hora extra conf.folha n/mes	21002	7.500,52	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Hora Extra n/mes	21002	1.123,61	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.546,19	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	21002	1.889,54	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	22,40	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	1.376,27	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	111,73	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	17,19	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Restante do Contrato conf.folha n/mes	21002	868,29	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	275,25	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra Noturna conf.folha n/mes	21002	672,70	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de adiantamento mes anterior	21002		14,56
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		91,76
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto arredondamento mes anterior	21002		0,26
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	5.532,62	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. 1/3 de Ferias conf.folha n/mes	21002	1.844,20	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/RCT n/mes	21002	263,12	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. 1/3 s/ FERIAS s/ RCT n/mes	21002	87,71	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario a/ RCT n/Mes	21002	263,12	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	5.573,76	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	38.229,24	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		379.159,64
01 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	10001	379.159,64	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS VENDAS NESTA DATA	00101		379.159,64
05 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Agosto/22	20026		4.159,00
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de frete de Ago/22	20026		13.587,77
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Agosto/22	00101	4.159,00	
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. pgto de frete de Ago/22	00101	13.587,77	
06 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF.Ago/22	22002		5.573,76
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Ago/22	21002		54.685,50
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Ago/22	00101	54.685,50	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF.Ago/22	00101	5.573,76	
09 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Ago/22 p/Contec	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Ago/22 p/Contec	00101	606,00	
14 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Italo Santos de Almeida	21002		694,60
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Italo Santos de Almeida	00101	694,60	
16 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Wesley de	16007		2.337,64
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Wesley de	00101	2.337,64	
20 de setembro de 2022				



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
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Folha de Ago/22	22001		6.256,16
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Ago/22	23001		1.153,45
IN.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Folha de Ago/22	00101	6.256,16	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Ago/22	00101	1.153,45	
29 de setembro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Marcos Vinicius de Jesus	21002		5.396,14
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Marcos Vinicius de Jesus	00101	5.396,14	
30 de setembro de 2022				
Cientes Diversos (10001)	VR. REF. VENDAS NO MES	41002	457.835,91	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		9.953,00
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	21002	550,51	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	21002	9.946,14	
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	21002		925,11
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Daniele	21002		1.035,23
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Osvaldino	21002		1.701,30
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Eva de	21002		482,12
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	33016		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	31001		5.250,00
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		3.900,53
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		708,14
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	16007	925,11	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Daniele	16007	1.035,23	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Osvaldino	16007	1.701,30	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Eva de	16007	482,12	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC S/folha n/mes	23001	564,44	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC S/Férias n/mes	23001	19,79	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	4,74	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	4.777,02	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Férias n/mes	22001	394,04	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	107,14	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	237,04	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. desconto de adiantamento mes anterior	32002	0,27	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. desconto de adiantamento mes anterior	32002	1,75	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. desconto de adiantamento mes anterior	32002	12,79	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	9.953,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	45,88	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		0,76
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		0,49
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		18,91
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		145,99
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		495,46
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.861,56
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		1.139,40
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT n/mes	32003		478,06
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. restante contrato conf.folha n/mes	32002		132,18
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF FERIAS Proporcionais conf.folha n/mes	32003		1.288,91
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		9,41
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/Aviso Previo n/mes	32004		145,27
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		1.428,75
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo n/mes	32012		1.743,24
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Férias Proporcionais do Aviso Previo	32003		145,27



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
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		14,81
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		516,75
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	16003		550,51
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados	16003		9.946,14
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		92,59
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		3.394,93
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		30,52
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		198,34
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32003		45,88
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32003		137,63
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32003		321,13
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32003		53,62
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32003		63,25
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		3.418,19
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.477,28
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		45.409,73
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		4,74
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		4.777,02
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Férias n/mes	21002		394,04
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		107,14
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		237,04
I.N.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	9,41	
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.893,94
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/folha n/mes	21002		564,44
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Ferías n/mes	21002		19,79
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		49.247,18
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref compra de mercadorias n/data	20026	5.250,00	
Frete (31009)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	3.900,53	
Frete (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	708,14	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.desconto de adiantamento mes anterior	21002		0,27
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.desconto de adiantamento mes anterior	21002		1,75
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.desconto de adiantamento mes anterior	21002		12,79
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		45,88
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	0,76	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	0,49	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	18,91	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	145,99	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	495,46	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.861,56	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. restante contrato conf.folha n/mes	21002	132,18	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	14,81	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	516,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	92,59	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	3.394,93	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	30,52	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	198,34	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.477,28	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	45.409,73	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	1.139,40	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT n/mes	21002	478,06	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais conf.folha n/mes	21002	1.288,91	
Ferías e Abonos (32003)	vlr.ref. Ferías Proporcionais do Aviso Previo	21002	145,27	



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
Ferias e Abonos (32003)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	45,88	
Ferias e Abonos (32003)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	137,63	
Ferias e Abonos (32003)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	321,13	
Ferias e Abonos (32003)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	53,62	
Ferias e Abonos (32003)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	63,25	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	3.418,19	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/Aviso Previo n/mes	21002	145,27	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	1.428,75	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.893,94	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref.Aviso Previo n/mes	21002	1.743,24	
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	49.247,18	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		457.835,91
03 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES de Set/22	10001	457.835,91	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES de Set/22	00101		457.835,91
06 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Set/22	20026		708,14
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Set/22	20026		3.900,53
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Set/22	20026		5.250,00
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Set/22 p/Conted	20026		606,00
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Lara Beatriz de Souza	21002		2.014,56
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Set/22	21002		46.057,85
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Set/22	00101	708,14	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Set/22	00101	3.900,53	
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Set/22	00101	5.250,00	
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Set/22 p/Conted	00101	606,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Lara Beatriz de Souza	00101	2.014,56	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Set/22	00101	46.057,85	
07 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Set/22	22002		4.893,94
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Lorena	16007		4.457,34
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento de Ferias de Lorena	00101	4.457,34	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Set/22	00101	4.893,94	
14 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Wallace Barbosa de Novais	21002		5.777,88
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Wallace Barbosa de Novais	00101	5.777,88	
20 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Set/22	22001		5.519,52
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Set/22	23001		584,23
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Set/22	00101	5.519,52	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Set/22	00101	584,23	
27 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Jonathan Candido de Freitas	21002		6.593,01
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Jonathan Candido de Freitas	00101	6.593,01	
31 de outubro de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Mateus	16007		2.672,67
Clientes Diversos (10001)	VR. REF.VENDAS NO MES	41002	123.462,86	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		551,00



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
				10.843,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados n/mes	21002	1.101,02	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados n/mes	21002	10.835,41	
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Mateus	00101	2.672,67	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Lorena	21002		3.137,62
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wesley	21002		1.412,53
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		606,00
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Fretes n/mes	31009		1.888,35
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Lorena	16007	3.137,62	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wesley	16007	1.412,53	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ Folha n/mes	23001	444,95	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Ferias n/mes	23001	491,60	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO S/Folha n/mes	22001	4.299,72	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO S/Ferias n/mes	22001	570,82	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO S/RCT n/mes	22001	361,46	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO S/RCT n/mes	22001	348,88	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.DSR s/ Faltas n/mes	32002	229,38	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	32002	0,76	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	32002	1,87	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	32002	10,18	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	551,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	10.843,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	91,75	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	1.192,77	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		0,98
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		20,33
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		0,76
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		338,98
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		670,82
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		734,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.546,20
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		1.403,14
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha n/mes	32003		2.030,58
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT n/mes	32003		3.781,29
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais conf.folha n/mes	32003		1.832,30
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Vencidas conf.folha n/mes	32003		478,13
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT n/mes	32004		4.688,08
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT n/mes	32004		5.920,78
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Aviso Previo conf.folha n/mes	32012		478,13
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	32003		9,83
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		604,25
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.101,02
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados n/mes	16003		10.835,41
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados n/mes	16003		54,42
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		3.084,29
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		6,60
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		32,64
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		39,60
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		169,75
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		137,63
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		688,14
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		4.209,43
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	32003		



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
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		3.670,05
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		41.183,31
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO S/Folha n/mes	21002		4.299,72
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO S/Ferias n/mes	21002		570,82
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO S/RCT n/mes	21002		361,46
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO S/RCT n/mes	21002		348,88
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.528,92
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ Folha n/mes	21002		444,95
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Ferias n/mes	21002		491,60
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		12.456,56
Frete (31009)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	1.888,35	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.DSR s/ Faltas n/mes	21002		229,38
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		0,76
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		1,87
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredondamento mes anterior	21002		10,18
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		91,75
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		1.192,77
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	0,98	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	20,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,76	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	338,98	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	670,82	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	734,00	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	6.546,20	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	9,83	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	604,25	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	54,42	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	3.084,29	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	6,60	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	32,64	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	39,60	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	169,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	137,63	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	688,14	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	3.670,05	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	41.183,31	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha n/mes	21002	1.403,14	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT n/mes	21002	2.030,58	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais conf.folha n/mes	21002	3.781,29	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Vencidas conf.folha n/mes	21002	1.832,30	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	21002	478,13	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf.folha n/mes	21002	4.209,43	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT n/mes	21002	478,13	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT n/mes	21002	4.688,08	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.528,92	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref.Aviso Previo conf.folha n/mes	21002	5.920,78	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	12.456,56	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF.VENDAS NO MES	10001		123.462,86

01 de novembro de 2022



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
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES de Out/22	10001	123.462,86	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES de Out/22	00101		123.462,86
03 de novembro de 2022				
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto concho de frete de Out/22	23004	1.888,35	
Simples a recolher (23004)	vlr.ref.pgto concho de frete de Out/22	20026		1.888,35
07 de novembro de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Out/22	22002		4.528,92
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Matheus Vinicius Marques Campos	21002		1.780,94
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Lucas de Andrade	21002		8.308,75
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Out/22	21002		58.519,29
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Matheus Vinicius Marques Campos	00101	1.780,94	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Lucas de Andrade	00101	8.308,75	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Out/22	00101	58.519,29	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Out/22	00101	4.528,92	
11 de novembro de 2022				
Caixa (00101)	PG CONF. GUIA GRRF FGTS s/RCT	32007		2.885,63
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Out/22 p/Conted	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Out/22 p/Conted	00101	606,00	
F.G.T.S. (32007)	PG CONF. GUIA GRRF FGTS s/RCT	00101	2.885,63	
18 de novembro de 2022				
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/Folha de Nov/22	23001		936,55
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Nov/22	22001		5.580,88
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Joao Vitor Marques Leao	21002		2.153,60
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Joao Vitor Marques Leao	00101	2.153,60	
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Nov/22	00101	5.580,88	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/Folha de Nov/22	00101	936,55	
30 de novembro de 2022				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto da primeira parcela do decimo terc salario p/	21004		24.716,00
Clientes Diversos (10001)	VR. REF.VENDAS NO MES	41002	126.392,14	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		551,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		1.102,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		8.306,00
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados conf.folha n/mes	21002	550,51	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados conf.folha n/mes	21002	1.651,53	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados conf.folha n/mes	21002	8.301,34	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Lorena	21002		1.319,72
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Mateus	21002		2.672,67
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21004	1,01	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21004	1,24	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21004	11,69	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	21004	8,50	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21004	24,93	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21004	27,44	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21004	538,68	
Adiantamento decimo terceiro salario	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes diantamento decimo	21004	162,73	



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
(16008)				
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes diantamento decimo	21004	186,35	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha s/Adiantamento decimo	21004	3.442,89	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno s/Adiantamento decimo	21004	7,57	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref DSR s/ Adicional Noturno s/Adiantamento decimo	21004	13,91	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. Adicional Noturno s/Adiantamento decimo	21004	48,55	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	21004	86,80	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	21004	1.263,33	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	21004	1.720,35	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref.provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	21004	17.170,03	
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	21002		1.267,00
Fomecedores Diversos (20026)	vlr.ref. Frete n/mes	31009		495,15
Fomecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		606,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Lorena	16007	1.319,72	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Mateus	16007	2.672,67	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC. S/ folha n/mes	23001	543,97	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC. S/Ferias n/mes	23001	62,32	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	53,11	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	22001	4.111,73	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ Ferias n/mes	22001	433,58	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/Mes	22001	260,48	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/Mes	22001	279,89	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,59	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,85	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	11,30	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha n/mes	32002	0,76	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha n/mes	32002	338,98	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	16008	1.267,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	551,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	1.102,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	8.306,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	917,51	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	73,33	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	458,76	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		1,36
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		1,47
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		13,28
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		0,76
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		0,82
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		131,13
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		469,72
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		9,18
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		550,50
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		5.328,06
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	32003		1.122,07



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
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT n/mes	32003		1.024,63
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/RCT n/mes	32003		3.595,19
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		396,22
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		3.451,27
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	32012		4.754,61
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	32003		396,22
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1,67
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		626,51
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados conf.folha n/mes	16003		550,51
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados conf.folha n/mes	16003		1.651,53
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adiantamento a Empregados conf.folha n/mes	16003		8.301,34
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		10,84
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		4.056,78
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		10,64
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		29,23
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		69,19
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	32002		190,05
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		69,83
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		642,26
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		277,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		100,04
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf. folha n/mes	32003		3.366,22
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		3.211,30
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		45,88
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		37.398,79
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.pgto da primeira parcela do decimo terc.salario p/	00101	24.716,00	
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	16008		1,01
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	16008		1,24
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	16008		11,69
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref.regularizacao de saldo n/data	16008		8,50
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	16008		24,93
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	16008		27,44
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	16008		538,68
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes diantamento decimo	16008		162,73
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes diantamento decimo	16008		186,35
Dec. Terc. Salario (21004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha s/Adiantamento decimo	16008		3.442,89
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno s/Adiantamento decimo	16008		7,57
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref.DSR s/ Adicional Noturno s/Adiantamento decimo	16008		13,91
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref. Adicional Noturno s/Adiantamento decimo	16008		48,55
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref. provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	16008		86,80
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref. provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	16008		1.263,33
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref. provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	16008		1.720,35
Dec. Terc. Salario (21004)	vlr.ref.provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	16008		17.170,03
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		53,11
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Folha n/mes	21002		4.111,73
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ Ferias n/mes	21002		433,58
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/Mes	21002		260,48
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/Mes	21002		279,89
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		6.018,24
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC S/ folha n/mes	21002		543,97
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC S/Ferias n/mes	21002		62,32



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
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		11.528,82
Frete (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	495,15	
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,59
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,85
Salarios e Ordenados (32002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		11,30
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha n/mes	21002		0,76
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha n/mes	21002		338,98
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		917,51
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		73,33
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		458,76
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	1,36	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	1,47	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	13,28	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,76	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,82	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	131,13	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	469,72	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	21002	9,18	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	21002	550,50	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Insalubridade conf.folha n/mes	21002	5.328,06	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	1,67	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	626,51	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	10,84	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	4.056,78	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	10,64	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	29,23	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	69,19	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Adicional Noturno conf.folha n/mes	21002	190,05	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	45,88	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	69,83	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	642,26	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	277,00	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	100,04	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	3.211,30	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	45,88	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	37.398,79	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	1.122,07	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT n/mes	21002	1.024,63	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Proporcionais s/RCT n/mes	21002	3.595,19	
Ferias e Abonos (32003)	vlr.ref. Ferias Proporcionais do Aviso Previo	21002	396,22	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf. folha n/mes	21002	3.366,22	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	396,22	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	21002	3.451,27	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	6.018,24	
Aviso Previo (32012)	vlr.ref. Aviso Previo conf.folha n/mes	21002	4.754,61	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	11.528,82	
Vendas a Prazo (41002)	VR. REF VENDAS NO MES	10001		126.392,14

01 de dezembro de 2022



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
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES Nov/22	10001	126.392,14	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTO VENDAS NO MES Nov/22	00101		126.392,14
06 de dezembro de 2022				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Nov/22	21002		47.491,01
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Nov/22	00101	47.491,01	
07 de dezembro de 2022				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Nov/22	22002		6.018,24
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Nov/22	20026		495,15
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto conchocto de frete de Nov/22	00101	495,15	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Nov/22	00101	6.018,24	
09 de dezembro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Nestor Alejandro Hurtado Hernandez	21002		5.205,03
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Arthur Alves Morcarti	21002		5.606,80
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Nestor Alejandro Hurtado Hernandez	00101	5.205,03	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Arthur Alves Morcarti	00101	5.606,80	
12 de dezembro de 2022				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Vinicius Alves Martins	21002		833,59
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Nov/22 p/Conted	20026		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Nov/22 p/Conted	00101	606,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Vinicius Alves Martins	00101	833,59	
14 de dezembro de 2022				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Wagner	16007		2.221,65
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Ferias de Wagner	00101	2.221,65	
20 de dezembro de 2022				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Folha 13/22	22002		1.746,14
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Nov/22	23001		606,29
Caixa (00101)	Vlr.pgto segunda parcela decimo terc.salario a Diversos	21004		18.029,00
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	21004		633,00
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	21004		180,00
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	21004		21.903,00
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.pgto segunda parcela decimo terc.salario a Diversos	00101	18.029,00	
Dec.Terc. Salario (21004)	VR IRRF DESC.S/ s/Dec.Terc. Salario	23001	564,26	
Dec.Terc. Salario (21004)	VR INSS DESCONTADO s/Dec.Terc. Salario	22001	95,67	
Dec.Terc. Salario (21004)	VR INSS DESCONTADO s/Dec.Terc. Salario	22001	26,95	
Dec.Terc. Salario (21004)	VR INSS DESCONTADO s/Dec.Terc. Salario	22001	3.624,61	
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	16008	633,00	
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	16008	180,00	
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. reembolso do Adiantamento decimo terceiro	16008	21.903,00	
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32004		0,60
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32004		0,16
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32004		12,16
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes do Decimo	32004		2,39
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra s/ segunda parcela do Decimo	32004		1.074,73
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes segunda parcela do	32004		15,33
Dec.Terc. Salario (21004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha s/ segunda parcela do	32004		6.883,14
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno s/segunda parcela do	32004		27,62
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref.Adicional Noturno s/segunda parcela do Decimo	32004		173,70



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
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. provisao segunda parcela do Decimo Terceiro	32004		1.265,07
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. provisao segunda parcela do Decimo Terceiro	32004		344,07
Dec.Terc. Salario (21004)	vlr.ref. provisao segunda parcela do Decimo Terceiro	32004		35.257,52
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Dec.Terc. Salario	21004		95,67
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Dec.Terc. Salario	21004		26,95
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Dec.Terc. Salario	21004		3.624,61
F.G.T.S. (22002)	PG GPS INSS REF. Folha 13/22	00101	1.746,14	
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		1.746,14
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Nov/22	00101	606,29	
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/Dec.Terc. Salario	21004		564,26
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21004	0,60	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21004	0,16	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21004	12,16	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes do Decimo	21004	2,39	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref.DSR s/ Hora Extra s/ segunda parcela do Decimo	21004	1.074,73	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes segunda parcela do	21004	15,33	
Decimo Terceiro Salario (32004)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha s/ segunda parcela do	21004	6.883,14	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. DSR s/ Adicional Noturno s/segunda parcela do	21004	27,62	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref.Adicional Noturno s/segunda parcela do Decimo	21004	173,70	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. provisao segunda parcela do Decimo Terceiro	21004	1.265,07	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. provisao segunda parcela do Decimo Terceiro	21004	344,07	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. provisao segunda parcela do Decimo Terceiro	21004	35.257,52	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	1.746,14	
30 de dezembro de 2022				
Clientes Diversos (10001)	VR. REF VENDAS NO MES	20026	79.248,33	
Adiantamento a Empregados (16003)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	32002		6.420,73
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	21002		8.950,00
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref.Adiantamento a Empregados n/mes	21002	8.944,76	
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wagner	21002		2.221,65
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vllr.ref.regularizacao de saldo n/data	32002		733,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	31001		1.386,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		606,00
Fornecedores Diversos (20026)	VR. REF VENDAS NO MES	10001		79.248,33
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wagner	16007	2.221,65	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		16,14
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		156,87
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		110,10
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		5.364,94
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. 1/3 FERIAS conf.folha n/mes	32003		786,30
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. 1/3 de Ferias s/RCT n/mes	32003		88,89
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Propocionais s/RCT n/mes	32003		266,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/Folha n/mes	23001	444,94	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferias n/mes	23001	570,39	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	22001	4.164,01	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001	352,95	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	49,54	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.desconto segunda parcela do Decimo Terceiro	32004	155,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	0,63	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	20,03	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	32002	0,82	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO conf.folha n/mes	16003	8.950,00	



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
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		22,59
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. DSR s/ Hora Extra conf. folha n/mes	32002		518,15
Salarios e Ordenados (21002)	vlr. ref. Adiantamento a Empregados n/mes	16003		8.944,76
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Hora Extra conf. folha n/mes	32002		3.478,29
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		74,08
Salarios e Ordenados (21002)	vlr. ref. DSR s/ Adicional Noturno conf. folha n/mes	32002		22,71
Salarios e Ordenados (21002)	vlr. ref. Adicional Noturno conf. folha n/mes	32002		153,75
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		91,75
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	32002		589,80
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		275,25
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	32002		91,75
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS conf. folha n/mes	32003		2.358,89
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		458,76
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		38.685,68
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	21002		4.164,01
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	21002		352,95
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		49,54
I.N.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	22,59	
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.226,92
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC. S/ s/Folha n/mes	21002		444,94
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC. S/ s/Ferias n/mes	21002		570,39
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		8.528,40
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr. ref. compra de mercadorias n/data	20026	1.386,00	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr. ref. regularizacao de saldo n/data	16008	733,00	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr. ref. regularizacao de saldo n/data	16003	6.420,73	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Arredondamento n/mes	21002	16,14	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Hora Extra conf. folha n/mes	21002	156,87	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Insalubridade conf. folha n/mes	21002	110,10	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Insalubridade conf. folha n/mes	21002	5.364,94	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr. ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,63
Salarios e Ordenados (32002)	vlr. ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		20,03
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. desconto Insuficiencia de saldo conf. folha	21002		0,82
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. DSR s/ Hora Extra conf. folha n/mes	21002	518,15	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Hora Extra conf. folha n/mes	21002	3.478,29	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	74,08	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr. ref. DSR s/ Adicional Noturno conf. folha n/mes	21002	22,71	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr. ref. Adicional Noturno conf. folha n/mes	21002	153,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	21002	91,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	21002	91,75	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	21002	589,80	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	21002	45,88	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	21002	275,25	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf. folha n/mes	21002	91,75	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	458,76	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	38.685,68	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. 1/3 FERIAS conf. folha n/mes	21002	786,30	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. 1/3 de Ferias s/RCT n/mes	21002	88,89	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS Propocionais s/RCT n/mes	21002	266,67	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS conf. folha n/mes	21002	2.358,89	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr. ref. desconto segunda parcela do Decimo Terceiro	21002		155,00



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
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.226,92	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Edson Ltda	20026	606,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	8.528,40	
31 de dezembro de 2022				
Lucro do Exercício de 2022 (29214)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		1.227.744,05
Mercadonas P/Revenda (31001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		559.473,22
Pretes (31009)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		43.027,75
Salarios e Ordenados (32002)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		775.133,82
Ferias e Abonos (32003)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		76.094,91
Decimo Terceiro Salario (32004)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		63.860,61
Previdencia Social (32006)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		2,80
F.G.T.S (32007)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		72.535,19
Aviso Previo (32012)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		29.154,06
Honorarios Contabeis (33016)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		7.272,00
Impostos e Taxas diversos (34005)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001		275.573,48
Vendas a Prazo (41002)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51001	3.129.871,89	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29214	1.227.744,05	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31001	559.473,22	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32002	775.133,82	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32003	76.094,91	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32004	63.860,61	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32006	2,80	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32007	72.535,19	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32012	29.154,06	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33016	7.272,00	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34005	275.573,48	
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	41002		3.129.871,89
Lucro Liquido do Exercício (51001)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31009	43.027,75	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			16.712.522,46	16.712.522,46



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.