

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
LN.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF.Abril/23	00101	4.238,01	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF s/Folha de Abril/23	00101	626,73	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Ferias de Abril/23	00101	99,97	
30 de maio de 2023				
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Adiantamento a Neuziela de Paula	16007		4.197,35
Adiantamento de Ferias (16007)	vlr.ref. pgto de Adiantamento a Neuziela de Paula	00101	4.197,35	
31 de maio de 2023				
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	169.187,28	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	6.327,22	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	96,44	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		6.330,00
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Jakson	21002		140,25
Adiantamento de Ferias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Luiz	21002		2.931,82
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Jakson	16007	149,25	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Luiz	16007	2.931,82	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		35.443,78
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		2.622,52
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		640,81
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		6.327,22
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	16003		96,44
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		59,82
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		874,18
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.diferenca	32006		0,27
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		4.671,04
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	32002		0,45
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		12,08
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	65,15	
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	367,01	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	6.330,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. arredondamento mes anterior	32002	8,17	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.DSR s/ Faltas	32002	183,50	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001	315,66	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	22001	3.322,36	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.s/Ferias	23001	99,97	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha	23001	281,09	
LN.S.S. (22001)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	59,82	
LN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	21002		315,66
LN.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	21002		3.322,36
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		3.479,92
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.s/Ferias	21002		99,97
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Folha	21002		281,09
Simplex a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		13.874,72
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	35.443,78	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002		640,81
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002		4.671,04
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002		0,45
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002		12,08
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		91,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.