

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Simples a recolher (23004)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferías	21002		367,12
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	20026	2.333,95	
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	20026	241,62	
Mercadorias P/Revenda (31001)	Vlr.ref.compra de mercadorias n/data	20026	44.998,47	
Fretes (31009)	vlr.ref.Frete n/mes	20026	3,30	
Fretes (31009)	vlr.ref. Frete n/mes	20026	2.615,34	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	31.828,79	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	247,15	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	3.077,76	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	472,13	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes diferenca	21002	4.608,04	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	0,05	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	12,35	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	2.194,87	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	117,82	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	18,13	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha	21002	328,87	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	0,49	
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		214,47
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		412,88
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		137,63
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		439,95
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto Insuficiencia de saldo conf.folha	21002		0,45
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		8,41
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		1,64
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.restante do contrato	21002		410,27
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/faltas	21002		91,75
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. DSR s/faltas	21002		191,25
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	3.807,78	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3 conf.folha n/mes	21002	1.269,26	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	2.140,02	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	2.035,11	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	1.245,06	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario s/RCT	21002	1.399,11	
Providencia Social (32006)	vlr.ref. diferenca INSS	22001	0,27	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	3.595,35	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	13.874,72	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		292.123,38
01 de julho de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Jun/23	10001	292.123,38	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Jun/23	00101		292.123,38
07 de julho de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF.Jun/23	21002		38.337,75
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Junho/23	22002		3.595,85
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jun/23	21002		36.856,10
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Gabriel Victor Moreira Gomes Ferreira	21002		1.481,65
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jun/23 p/Conted	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jun/23 p/Conted	00101	660,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF.Jun/23	00101	38.337,75	



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.