

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF.JUL/23	23004		13.848,84
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	190.878,97	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	7.141,90	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	1.651,53	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		7.144,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO s/RCT n/mes	21002		1.653,00
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Eva de	21002		781,65
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Osvaldino	21002		117,85
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Daniele	21002		1.131,58
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Mayara	21002		2.170,16
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Victor	21002		849,63
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		1.208,00
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		9.780,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		35.094,05
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		4.107,95
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.diferenca de salarios e 1/3 de ferias	32003		2.575,17
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		10.120,71
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		7.141,90
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.522,18
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32002		1.369,33
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.insalubridade conf.folha n/mes	32002		4.221,30
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		3.486,56
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		229,38
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		634,96
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		1.651,53
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		99,22
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo Indenizado s/RCT n/mes	32012		1.741,38
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		809,83
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		145,11
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		809,83
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.restante do contrao conf.folha n/mes	32002		1.261,58
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/ RCT n/mes	32003		269,94
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.insalubridade conf.folha n/mes	32002		697,31
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		1,47
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	7.144,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO s/RCT n/mes	16003	1.653,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior s/RCT n/mes	32002	7,42	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior n/mes	32002	0,58	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.desconto restante do contrato	32002	642,26	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	397,53	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT n/mes	22001	60,73	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias n/mes	22001	426,41	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha n/mes	22001	4.806,41	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Folha n/mes	23001	1.476,13	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Eva de	16007	781,65	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Osvaldino	16007	117,85	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Daniele	16007	1.131,58	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Mayara	16007	2.170,16	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Victor	16007	849,63	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	32002	13,65	



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.