

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES Dez/23	10001	231.705,12	
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Luan dos Santos Anacleto	16007		3.076,35
Caixa (00101)	vlr.ref. pgto de Wagner Antonio Barreto	16007		2.443,21
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES Dez/23	00101		231.705,12
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref.pgto de Luan dos Santos Anacleto	00101	3.076,35	
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref. pgto de Wagner Antonio Barreto	00101	2.443,21	
04 de janeiro de 2023				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto compras de Dez/23	20026		81.240,53
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Dez/23	21002		48.763,79
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.pgto compras de Dez/23	00101	81.240,53	
Salários e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Dez/23	00101	48.763,79	
06 de janeiro de 2023				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Dez/23	22002		4.226,92
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Dez/23	00101	4.226,92	
13 de janeiro de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Marcos Tulio Marques Costa	21002		6.395,06
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Luana Cordeiro Mota	21002		2.548,14
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Marcos Tulio Marques Costa	00101	6.395,06	
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Luana Cordeiro Mota	00101	2.548,14	
20 de janeiro de 2023				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Dez/23	22001		13.429,93
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Dez/23	23001		1.579,59
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Dez/23	00101	13.429,93	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Dez/23	00101	1.579,59	
31 de janeiro de 2023				
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	277.468,85	
Adiantamento a Empregados (16003)	vlr.ref.Adiantamento a Empregados	21002	7.453,66	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	21002	550,51	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	21002	8,19	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		7.459,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		551,00
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de pgto de	21002		2.443,21
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de pgto de	21002		3.076,35
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		12.400,00
Fornecedores Diversos (20026)	vlr.ref.Frete	31009		896,51
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		35.565,99
Salários e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		4.688,79
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		160,85
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		45,88
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		140,69
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		27,02
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		113,33
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		4.593,07
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref.Adiantamento a Empregados	16003		7.453,66
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		887,78
Salários e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32003		1.562,26
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	32002		1.820,12



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.