

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de outubro de 2023				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Wesley de Oliveira Rocha	21002		1.210,29
Salários e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Wesley de Oliveira Rocha	00101	1.210,29	
23 de outubro de 2023				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Set/23	23004		15.785,42
Simples a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Set/23	00101	15.785,42	
31 de outubro de 2023				
Cientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	202.820,01	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	8.513,12	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		8.514,00
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	21002		1.401,27
Adiantamento de Férias (16007)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	21002		1.401,27
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		1.195,17
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	16007	1.401,27	
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		42.950,19
Salários e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		442,50
Salários e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		1.138,57
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		49,17
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		49,17
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		98,33
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref.diferença de salario	32002		2.962,86
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		7.177,22
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		18,55
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		8.513,12
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		1.380,22
Salários e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		2,32
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		139,78
Salários e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcional s/RCT	32003		139,78
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref. restante do contrato	32002		475,26
Salários e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	32003		46,59
Salários e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3	32003		379,52
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		6.032,78
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		88,50
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		12,45
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	98,33	
Salários e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	8.514,00	
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	32003	11,40	
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref. desconto arredodamento mes anterior	32003	0,34	
Salários e Ordenados (21002)	vlr.ref. DSR s/Falta n/mes	32002	49,17	
Salários e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	33,84	
Salários e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	10,48	
Salários e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/ferias	22001	116,82	
Salários e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/folha	22001	5.248,17	
Salários e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/folha	23001	1.122,77	
Salários e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wesley	16007	1.401,27	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		33,84
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		10,48
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/ferias	21002		116,82
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/folha	21002		5.248,17
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.863,09



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.