

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Ago/23	23004		20.939,47
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Ago/23	00101	20.939,47	
<b>20 de novembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	PG GPS INSS REF. Out/23	22001		5.409,31
Caixa (00101)	PG DARF IRRF S/ Folha de Out/23	23001		1.122,77
I.N.S.S. (22001)	PG GPS INSS REF. Out/23	00101	5.409,31	
IRRF a Pagar (23001)	PG DARF IRRF S/ Folha de Out/23	00101	1.122,77	
<b>21 de novembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	PG DARF SIMPLES REF. Out/23	23004		16.841,18
Simplex a recolher (23004)	PG DARF SIMPLES REF. Out/23	00101	16.841,18	
<b>24 de novembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	PG RESCISAO de Cassio Luiz da Silva Teles	21002		1.263,66
Salarios e Ordenados (21002)	PG RESCISAO de Cassio Luiz da Silva Teles	00101	1.263,66	
<b>29 de novembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Férias a Wagner	16007		5.488,46
Caixa (00101)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Férias a Izaclem	16007		2.085,54
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Férias a Wagner	00101	5.488,46	
Adiantamento de Férias (16007)	vlr.ref.pgto de Adiantamento de Férias a Izaclem	00101	2.085,54	
<b>30 de novembro de 2023</b>				
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto da primeira parcela do decimo terc.salario p/	21004		21.473,00
Clientes Diversos (10001)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	41004	94.894,28	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	9.103,12	
Adiantamento a Empregados (16003)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	21002	1.180,00	
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		9.104,00
Adiantamento a Empregados (16003)	VR ADIANT. DESCONTADO	21002		1.580,00
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	vlr.ref.provisao do Adiantamento decimo terceiro salario	21004	21.473,00	
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		558,00
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		10.825,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		42.529,90
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		2.212,50
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		98,33
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		206,19
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		147,50
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		113,13
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.diferenca salarios	32002		126,16
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		2.368,28
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		9.103,12
Salarios e Ordenados (21002)	Vr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		1.180,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		364,33
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.Decimo Terceiro Salario Proporcional s/RCT	32004		2.195,30
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS Proporcional s/RCT	32003		2.195,30
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.restante do contrato	32002		665,96
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	32003		731,77
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		5.708,49
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		442,50
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		12,67
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	9.104,00	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	1.580,00	



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.