

| Conta  | Histórico   | C/P   | Débito     | Crédito   |
|--|---|-------|------------|-----------|
| Caixa (00101)                                | Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Nov/23 p/Contcd      | 20026 |            | 660,00    |
| Fornecedores Diversos (20026)                | vlr.ref.pgto compras de Nov/23                            | 00101 | 558,00     |           |
| Fornecedores Diversos (20026)                | vlr.ref.pgto compras de Nov/23                            | 00101 | 10.825,00  |           |
| Fornecedores Diversos (20026)                | Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Nov/23 p/Contcd      | 00101 | 660,00     |           |
| Salarios e Ordenados (21002)                 | PG SALARIOS REF. Nov/23                                   | 00101 | 50.810,04  |           |
| <b>07 de dezembro de 2023</b>                |   |       |            |           |
| Caixa (00101)                                | PG GFIP FGTS REF. Nov/23                                  | 22001 |            | 1.616,64  |
| Caixa (00101)                                | PG GFIP FGTS REF. Nov/23                                  | 22001 |            | 4.106,87  |
| Caixa (00101)                                | PG SALARIOS REF.Nov/23                                    | 21002 |            | 47.563,00 |
| Salarios e Ordenados (21002)                 | PG SALARIOS REF.Nov/23                                    | 00101 | 47.563,00  |           |
| I.N.S.S. (22001)                             | PG GFIP FGTS REF. Nov/23                                  | 00101 | 1.616,64   |           |
| I.N.S.S. (22001)                             | PG GFIP FGTS REF. Nov/23                                  | 00101 | 4.106,87   |           |
| <b>08 de dezembro de 2023</b>                |   |       |            |           |
| Caixa (00101)                                | PG RESCISAO de Juliano Jose Alves                         | 21002 |            | 3.217,04  |
| Salarios e Ordenados (21002)                 | PG RESCISAO de Juliano Jose Alves                         | 00101 | 3.217,04   |           |
| <b>11 de dezembro de 2023</b>                |   |       |            |           |
| Caixa (00101)                                | PG RESCISAO de Lueas de Andrade                           | 21002 |            | 7.273,85  |
| Salarios e Ordenados (21002)                 | PG RESCISAO de Lucas de Andrade                           | 00101 | 7.273,85   |           |
| <b>20 de dezembro de 2023</b>                |   |       |            |           |
| Caixa (00101)                                | PG GPS INSS REF. Nov/23                                   | 22001 |            | 4.791,01  |
| Caixa (00101)                                | PG DARF IRRF S/ Folha de Nov/23                           | 23001 |            | 665,29    |
| Caixa (00101)                                | Vlr.pgto segunda parcela decimo terc.salario a diversos   | 21004 |            | 15.040,00 |
| Caixa (00101)                                | PG GPS INSS REF. 13/23                                    | 22001 |            | 3.435,03  |
| Adiantamento decimo terceiro salario (16008) | vlr.reembolso do Adiantamento decimo terceiro salario     | 21004 |            | 21.473,00 |
| Dec.Terc. Salario (21004)                    | vlr.ref.provisao segunda parcela do Decimo Terceiro       | 32004 |            | 40.612,11 |
| Dec.Terc. Salario (21004)                    | VR INSS DESCONTADO provisao segunda parcela do            | 22001 | 3.435,03   |           |
| Dec.Terc. Salario (21004)                    | VR IRRF DESC.S/ provisao segunda parcela do Decimo        | 23001 | 650,08     |           |
| Dec.Terc. Salario (21004)                    | vlr.reembolso do Adiantamento decimo terceiro salario     | 16008 | 21.473,00  |           |
| Dec.Terc. Salario (21004)                    | Vlr.pgto segunda parcela decimo terc.salario a diversos   | 00101 | 15.040,00  |           |
| I.N.S.S. (22001)                             | PG GPS INSS REF. Nov/23                                   | 00101 | 4.791,01   |           |
| I.N.S.S. (22001)                             | VR INSS DESCONTADO provisao segunda parcela do            | 21004 |            | 3.435,03  |
| I.N.S.S. (22001)                             | PG GPS INSS REF. 13/23                                    | 00101 | 3.435,03   |           |
| F.G.T.S. (22002)                             | VR FGTS APURADO NO MES                                    | 32007 |            | 1.619,75  |
| F.G.T.S. (22002)                             | VR FGTS APURADO NO MES                                    | 32007 |            | 3.966,60  |
| IRRF a Pagar (23001)                         | PG DARF IRRF S/ Folha de Nov/23                           | 00101 | 665,29     |           |
| IRRF a Pagar (23001)                         | VR IRRF DESC.S/ provisao segunda parcela do Decimo        | 21004 |            | 650,08    |
| Decimo Terceiro Salario (32004)              | vlr.ref.provisao segunda parcela do Decimo Terceiro       | 21004 | 40.612,11  |           |
| F.G.T.S (32007)                              | VR FGTS APURADO NO MES                                    | 22002 | 1.619,75   |           |
| F.G.T.S (32007)                              | VR FGTS APURADO NO MES                                    | 22002 | 3.966,60   |           |
| <b>29 de dezembro de 2023</b>                |   |       |            |           |
| Clientes Diversos (10001)                    | VR. SERVIÇOS A PRAZO                                      | 41004 | 152.476,61 |           |
| Adiantamento a Empregados (16003)            | Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos                   | 21002 | 6.223,83   |           |
| Adiantamento a Empregados (16003)            | VR ADIANT. DESCONTADO                                     | 21002 |            | 6.225,00  |
| Adiantamento de Ferias (16007)               | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Wagner     | 21002 |            | 5.488,46  |
| Adiantamento de Ferias (16007)               | Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Ferias de Izalem     | 21002 |            | 2.085,54  |
| Adiantamento de Ferias (16007)               | vllr.ref;regularizacao de saldo n/data                    | 32003 |            | 149,27    |
| Adiantamento decimo terceiro salario (16008) | vlr.ref.reembolso do Adiantamento decimo terceiro salario | 21002 |            | 552,00    |
| Fornecedores Diversos (20026)                | VR COMPRAS NO MES   | 31001 |            | 279,00    |



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.