

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
Fornecedores Diversos (20026)	VR COMPRAS NO MES	31001		10.625,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.rec.de honorarios Conted Contab.Edson Ltda	33016		660,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Wagner	16007	5.488,46	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Izalem	16007	2.085,54	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		35.690,50
Salarios e Ordenados (21002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	32002		770,00
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		4.717,88
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		49,17
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		113,13
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	32002		49,17
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		3.438,65
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	32002		11,77
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.pgto de adiantamento a diversos	16003		6.223,83
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		654,97
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	32002		2,62
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		249,66
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		2,62
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS	32003		249,66
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Aviso Previo Indenizado	32012		2.995,87
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		1.497,93
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario s/RCT	32004		249,66
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS s/RCT	32003		1.497,93
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/RCT	32003		582,53
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. FERIAS 1/3 s/Folha	32003		1.572,63
Salarios e Ordenados (21002)	VR REF. Abono de FERIAS s/Folha	32003		2.010,23
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	22001		119,64
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		4.340,61
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	32002		154,00
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	32002		15,05
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	98,33	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	295,00	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	32002	98,33	
Salarios e Ordenados (21002)	VR ADIANT. DESCONTADO	16003	6.225,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.reembolso do Adiantamento decimo terceiro salario	16008	552,00	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	32002	19,42	
Salarios e Ordenados (21002)	vl.ref. desconto arredodamento mes anterior	32002	0,93	
Salarios e Ordenados (21002)	vlr.ref.DSR s/Faltas	32002	245,84	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	70,18	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	22001	115,01	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Ferías	22001	573,27	
Salarios e Ordenados (21002)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	22001	3.779,63	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/Ferías	23001	153,47	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ Folha	23001	591,60	
Salarios e Ordenados (21002)	VR SAL. FAMILIA N/MES	21002	119,64	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		70,18
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		115,01
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferías	21002		573,27
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	21002		3.779,63
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/Ferías	21002		153,47
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ Folha	21002		591,60
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		10.796,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/468.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/43