

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	140,69	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	27,02	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	113,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	4.593,07	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	887,78	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	21002	1.820,12	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	21002	27,28	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	21002	5,46	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES s/RCT	21002	32,74	
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. Aviso Previo	21002	3.467,37	
Salarios e Ordenados (32002)	PG conf.recibo	21002	5,67	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	4.695,00	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	364,02	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	96,28	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	34,10	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	277,42	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	34,10	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insuficiencia de saldo n/mes	21002	277,42	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	18,27	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	0,49	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		642,32
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		45,88
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		9,91
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,99
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref.descono n/mes	21002		1.656,27
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. descono n/mes	21002		98,80
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	4.688,79	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	1.562,26	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS s/RCT	21002	382,78	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	1.608,54	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	2.221,23	
Ferias e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	1.404,19	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario	21002	114,69	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario	21002	248,74	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.218,64	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		277.468,85
01 de fevereiro de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Jan/23	10001	277.468,65	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES de Jan/23	00101		277.468,65
06 de fevereiro de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. Jan/23	21002		39.835,53
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. Jan/23	00101	39.835,53	
07 de fevereiro de 2023				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. Jan/23	22002		4.218,84
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jan/23 p/Contec	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Jan/23 p/Contec	00101	660,00	
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. Jan/23	00101	4.218,84	
08 de fevereiro de 2023				



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.