

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferias	23001	31,35	
Salarios e Ordenados (21002)	VR IRRF DESC.S/ s/Folha	23001	667,50	
Salarios e Ordenados (21002)	Vlr.ref.reembolso de Adiantamento de Férias de Rafael	16007	1.207,03	
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		72,38
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/RCT	21002		20,10
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Ferias	21002		111,03
I.N.S.S. (22001)	VR INSS DESCONTADO s/Folha	21002		4.328,33
F.G.T.S. (22002)	VR FGTS APURADO NO MES	32007		4.205,90
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/Ferias	21002		31,35
IRRF a Pagar (23001)	VR IRRF DESC.S/ s/Folha	21002		667,50
Simples a recolher (23004)	VR SIMPLES APURADO NO MES	34005		13.098,49
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	39.868,43	
Salarios e Ordenados (32002)	VR SALARIOS EMPREGADOS NO MES	21002	804,27	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	137,63	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	73,33	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	82,38	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	207,49	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref. Atestado Medico conf.folha n/mes	21002	34,38	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	5.393,23	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr. ref.DSR s/ Hora Extra conf.folha n/mes	21002	897,31	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	5.712,55	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Insalubridade conf.folha n/mes	21002	160,85	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref. Hora Extra conf.folha n/mes	21002	115,13	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.Arredondamento n/mes	21002	16,19	
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		300,11
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		12,01
Salarios e Ordenados (32002)	vlr.ref. desconto desconto arredodamento mes anterior	21002		0,92
Salarios e Ordenados (32002)	Vlr.ref.desconto de faltas conf.folha n/mes	21002		100,04
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS	21002	1.012,06	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS s/RCT	21002	1.608,54	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS s/RCT	21002	402,14	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS s/RCT	21002	670,23	
Ferías e Abonos (32003)	VR REF. FERIAS 1/3	21002	337,35	
Decimo Terceiro Salario (32004)	vlr.ref. Decimo Terceiro Salario	21002	268,09	
F.G.T.S (32007)	VR FGTS APURADO NO MES	22002	4.205,90	
Honorarios Contabeis (33016)	Vlr.ref.rec.de honorarios Contec Contab.Edson Ltda	20026	660,00	
Impostos e Taxas diversos (34005)	VR SIMPLES APURADO NO MES	23004	13.098,49	
Servicos a Prazo (41004)	VR. SERVIÇOS A PRAZO	10001		133.518,93
01 de março de 2023				
Caixa (00101)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES Fev/23	10001	133.518,93	
Clientes Diversos (10001)	VR RECEBIMENTOS SERVIÇOS NO MES Fev/23	00101		133.518,93
06 de março de 2023				
Caixa (00101)	PG SALARIOS REF. fev/23	21002		47.125,00
Caixa (00101)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Fev /23 p/Contec	20026		660,00
Fornecedores Diversos (20026)	Vlr.ref.pgto Honorarios contabeis de Fev /23 p/Contec	00101	660,00	
Salarios e Ordenados (21002)	PG SALARIOS REF. fev/23	00101	47.125,00	
07 de março de 2023				
Caixa (00101)	PG GFIP FGTS REF. fev/23	22002		4.205,90
F.G.T.S. (22002)	PG GFIP FGTS REF. fev/23	00101	4.205,90	



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.