

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

-----  
Contém esta encadernação de formulários contínuos 000093 folha(s) numerada(s) seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do N° 000001 ao N° 000093 que servirá de Livro Diário de número 000007 na forma da instrução normativa DREI Número 11 de 05/12/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações pela empresa abaixo qualificada, com encerramento do exercício social em 21/06/2015.

Razão Social / Nome.: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME

Endereço.....: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239  
Complemento.....: LOJA  
Bairro.....: JARDIM LEBLON  
Cidade / Estado.....: BELO HORIZONTE/MG  
CEP.....: 31.540-100  
Registrado no(a)....: JUNTA COMERCIAL/MG  
Número do Registro..: 3120859338-7  
Data do Registro....: 29/09/2009  
CPF / CNPJ.....: 11.186.469/0001-83  
Inscrição Estadual..: 0014299080068  
Inscrição Municipal.: 2472400017

Instrução Normativa em Vigor IN/DNRC N° 107 DE 23/05/2008

BELO HORIZONTE, 1 de Janeiro de 2015

-----  
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
MIGUEL CHAVES CALDAS / CONTADOR  
CPF: 034.454.446-09  
CRC: 85817-MG

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1997 UNIVRSIDADE FEDE	1997	1.1.2.01.001	2.430,97	
	RAL RURAL DE PERNAMBUCO				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1987 3A COMPANHIA DE	1987	1.1.2.01.001	1.700,00	
	FRONTEIRA DE FORTE COIMBRA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1995 HOSPITAL DE CLIM	1995	1.1.2.01.001	1.099,50	
	NICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1994 HOSPITAL DE CLIM	1994	1.1.2.01.001	753,43	
	NICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1989 INST FED DO CEAR	1989	1.1.2.01.001	519,39	
	A CAMPUS MARACANAU				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1996 HOSPITAL DE CLIN	1996	1.1.2.01.001	497,44	
	ICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1990 INST FEDERAL DO	1990	1.1.2.01.001	457,50	
	PIAUI CAMPUS PEDRO II				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1991 INSTITUTO FEDERA	1991	1.1.2.01.001	262,80	
	L BAIANO CAMPUS CATU				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1988 INSTITUTO FEDERA	1988	1.1.2.01.001	219,44	
	L DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1993 INSTITUTO FEDERA	1993	1.1.2.01.001	137,60	
	L BAIANO CAMPUS CATU				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1992 INSTITUTO FEDERA	1992	1.1.2.01.001	86,40	
	L BAIANO CATU				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1997 UNIVRSIDADE FEDE	1997	1.1.1.01.001		2.430,97
	RAL RURAL DE PERNAMBUCO				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1987 3A COMPANHIA DE	1987	1.1.1.01.001		1.700,00
	FRONTEIRA DE FORTE COIMBRA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1995 HOSPITAL DE CLIM	1995	1.1.1.01.001		1.099,50
	NICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1994 HOSPITAL DE CLIM	1994	1.1.1.01.001		753,43
	NICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1989 INST FED DO CEAR	1989	1.1.1.01.001		519,39
	A CAMPUS MARACANAU				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1996 HOSPITAL DE CLIN	1996	1.1.1.01.001		497,44
	ICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1990 INST FEDERAL DO	1990	1.1.1.01.001		457,50
	PIAUI CAMPUS PEDRO II				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1991 INSTITUTO FEDERA	1991	1.1.1.01.001		262,80
	L BAIANO CAMPUS CATU				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1988 INSTITUTO FEDERA	1988	1.1.1.01.001		219,44
	L DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1993 INSTITUTO FEDERA	1993	1.1.1.01.001		137,60
	L BAIANO CAMPUS CATU				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1992 INSTITUTO FEDERA	1992	1.1.1.01.001		86,40
	L BAIANO CATU				

\*\*\* 02/01/2015 \*\*\*

1.1.1.01.001 - Caixa geral

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 3
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 4857904 RAPIDO TRANSPAULO LTD	4857904			208,59
	A				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 12-2014		2.1.1.02.001		4.312,00
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.02.002	34.753,18	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.03.001	201.475,19	
1.1.1.02.002	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001		34.753,18
1.1.1.03.001	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001		201.475,19
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 12-2014		1.1.1.01.001	4.312,00	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Ajustes de INSS n/ Data		2.1.4.06.001		50,00
2.1.4.06.001	- Ajustes de Exercícios Anteriores				
	Vr. Ajustes de INSS n/ Data		2.1.1.04.002	50,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 4857904 RAPIDO TRANSPAULO LTD	4857904		139,66	
	A				
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 4857904 RAPIDO TRANSPAULO LTD	4857904		68,93	
	A				
*** 04/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2000 INSTITUTO FEDERA	2000	1.1.2.01.001	1.369,94	
	L DO MS CAMPUS COXIM				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1999 INSTITUTO FEDERA	1999	1.1.2.01.001	514,59	
	L DO MS CAMPUS COXIM				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2000 INSTITUTO FEDERA	2000	1.1.1.01.001		1.369,94
	L DO MS CAMPUS COXIM				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 1999 INSTITUTO FEDERA	1999	1.1.1.01.001		514,59
	L DO MS CAMPUS COXIM				
*** 05/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 3355 PALACIOS DAS OPORTUNIDAD	3355			570,01
	ES LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2000172 RAPIDO TRANSPAULO LTD	2000172			750,74
	A				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO UNIVERSIDADE FEDERAL	2001	1.1.2.01.001	104,30	
	DE SANTA CATARINA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 657900 RODONAVES TRANSPORTES	657900	2.1.1.01.009		150,89
	E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO UNIVERSIDADE FEDERAL	2001	1.1.1.01.001		104,30
	DE SANTA CATARINA				
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 657900 RODONAVES TRANSPORTES	657900	1.1.1.01.001	150,89	
	E ENCOMENDAS LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/01/2015 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 3355 PALACIOS DAS OPORTUNIDAD ES LTDA	3355		546,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2000172 RAPIDO TRANSPAULO LTD A	2000172		746,27	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 3355 PALACIOS DAS OPORTUNIDAD ES LTDA	3355		24,01	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2000172 RAPIDO TRANSPAULO LTD A	2000172		4,47	
*** 07/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento do FGTS 12-2014		2.1.1.04.003		584,89
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 12-2014		1.1.1.01.001	584,89	
*** 09/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2004 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CENTRO ADM GOVERNADOR VIRGILIO T	2004	1.1.2.01.001	6.128,60	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CENTRO ADM GOVERNADOR VIRGILIO T	2003	1.1.2.01.001	6.128,60	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CENTRO ADM GOVERNADOR VIRGILIO T	2002	1.1.2.01.001	6.128,60	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2008 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	2008	1.1.2.01.001	878,68	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2009 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	2009	1.1.2.01.001	218,68	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2007 ESCOLA DE FORMAÇÃO AO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	2007	1.1.2.01.001	579,96	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO INST. FED. EDUC. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	2005	1.1.2.01.001	125,21	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2006 HOSPITAL DE CLÍNICA DA UFPR	2006	1.1.2.01.001	56,20	
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.1.1.06.018		4,05
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2004 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CENTRO ADM GOVERNADOR VIRGILIO T	2004	1.1.1.01.001		6.128,60
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CENTRO ADM GOVERNADOR VIRGILIO T	2003	1.1.1.01.001		6.128,60
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CENTRO ADM GOVERNADOR VIRGILIO T	2002	1.1.1.01.001		6.128,60
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2008 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	2008	1.1.1.01.001		878,68
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2009 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	2009	1.1.1.01.001		218,68
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2007 ESCOLA DE FORMAÇÃO AO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	2007	1.1.1.01.001		579,96

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/01/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO INST. FED. EDUC. CIEN	2005	1.1.1.01.001		125,21
	CIAS E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2006 HOSPITAL DE CLIN	2006	1.1.1.01.001		56,20
	ICA DA UFPR				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	4,05	
	GRAFOS				
*** 10/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		5,65
	GRAFOS				
	Pagamento de Honorários do mês: 12-2014		2.1.1.05.003		380,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 12-2014		1.1.1.01.001	380,00	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	5,65	
	GRAFOS				
*** 11/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2013 BATALHAO DE INFR	2013	1.1.2.01.001	1.902,00	
	ANTARIA MOTORIZADO				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2014 TRIBUNAL REGIONA	2014	1.1.2.01.001	1.137,00	
	L ELEITORAL DO PARANA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2016 HOSPITAL DE CLIN	2016	1.1.2.01.001	128,00	
	ICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2015 TRIBUNAL REGIONA		1.1.2.01.001	1.137,00	
	L DO PARANA				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2013 BATALHAO DE INFR	2013	1.1.1.01.001		1.902,00
	ANTARIA MOTORIZADO				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2014 TRIBUNAL REGIONA	2014	1.1.1.01.001		1.137,00
	L ELEITORAL DO PARANA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2016 HOSPITAL DE CLIN	2016	1.1.1.01.001		128,00
	ICA DA UFPR				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2015 TRIBUNAL REGIONA		1.1.1.01.001		1.137,00
	L DO PARANA				
*** 12/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2017 REGIMENTO DE CAR	2017	1.1.2.01.001	1.264,50	
	ROS DE COMBATE				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		169,30
	GRAFOS				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2017 REGIMENTO DE CAR	2017	1.1.1.01.001		1.264,50
	ROS DE COMBATE				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	169,30	
	GRAFOS				
*** 13/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 6
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
=====				
*** 13/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	252,45
	GRAFOS			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 11-2014			86,14
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2021 do cliente COMA	2021	3.1.1.01.001	807,10
	NDO GRUPAMENTO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ			
	Venda referente documento No. 2022 do cliente COMA	2022	3.1.1.01.001	180,00
	NDO GRUPAMENTO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ			
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 11-2014			79,33
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2021 do cliente COMA	2021	1.1.2.01.001	807,10
	NDO GRUPAMENTO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ			
	Venda referente documento No. 2022 do cliente COMA	2022	1.1.2.01.001	180,00
	NDO GRUPAMENTO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	252,45
	GRAFOS			
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 11-2014			6,81
*** 14/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA		4.1.1.06.018	799,15
	Pagamento de Aluguel 12-2015		4.1.1.06.005	800,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 3425 PALACIOS DAS OPORTUNIDAD	3425		269,36
	ES LTDA			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2023 do cliente EMBR	2023	3.1.1.01.001	300,00
	APA AGROENERGIA			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2023 do cliente EMBR	2023	1.1.2.01.001	300,00
	APA AGROENERGIA			
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 3425 PALACIOS DAS OPORTUNIDAD	3425		260,00
	ES LTDA			
4.1.1.06.005	- Alugueis e condominios			
	Pagamento de Aluguel 12-2015		1.1.1.01.001	800,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA		1.1.1.01.001	799,15
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 3425 PALACIOS DAS OPORTUNIDAD	3425		9,36
	ES LTDA			
*** 15/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 780901 RAPIDO TRANSPAULO LTD	780901		454,92
	A			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	45,80
	GRAFOS			
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 7
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/01/2015 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 780901 RAPIDO TRANSPAULO LTD A	780901		351,11	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	45,80	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 780901 RAPIDO TRANSPAULO LTD A	780901		103,81	
*** 16/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		343,80
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		4.1.1.06.018		78,00
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 108877 do fornecedor DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	108877	4.1.1.01.001		5.873,16
	Compra referente documento No. 108877 do fornecedor DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	108877	4.1.1.01.001		5.873,16
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 108877 do fornecedor DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	108877	2.1.1.01.087	5.873,16	
	Compra referente documento No. 108877 do fornecedor DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	108877	2.1.1.01.087	5.873,16	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	343,80	
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	78,00	
*** 17/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	2018	1.1.2.01.001	128,70	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2026 do cliente BATA LHAO ESCOLA DE COMUNICACAO RJ	2026	3.1.1.01.001	1.941,39	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	2018	1.1.1.01.001		128,70
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2026 do cliente BATA LHAO ESCOLA DE COMUNICACAO RJ	2026	1.1.2.01.001		1.941,39
*** 19/01/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2020 REGIMENTO DE CAV ALARIA MERCANIZADO	2020	1.1.2.01.001	3.042,60	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2019 REGIMENTO DE CAV ALARIA MERCANIZADO	2019	1.1.2.01.001	1.543,00	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2020 REGIMENTO DE CAV ALARIA MERCANIZADO	2020	1.1.1.01.001		3.042,60
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 8
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
-----				
*** 19/01/2015 ***				
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2019 REGIMENTO DE CAV	2019	1.1.1.01.001	1.543,00
	ALARIA MERCANIZADO			
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO			
	Compra referente documento No. 1645 do fornecedor	1645	4.1.1.01.001	948,80
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO			
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 1645 do fornecedor	1645	2.1.1.01.066	948,80
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO			
*** 20/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO DE IPTU 1ª Parcela		4.1.1.08.001	126,60
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	49,20
	GRAFOS			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 12-2014		2.1.1.03.006	79,33
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 12-2014		1.1.1.01.001	79,33
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	49,20
	GRAFOS			
4.1.1.08.001	- IPTU			
	PAGAMENTO DE IPTU 1ª Parcela		1.1.1.01.001	126,60
*** 21/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 195900 RAPIDO TRANSPAULO LTD	195900	4.1.1.01.002	277,58
	A			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	77,60
	GRAFOS			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2028 do cliente 59 B	2028	3.1.1.01.001	752,00
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
	Venda referente documento No. 2029 do cliente INST	2029	3.1.1.01.001	166,00
	ITUDO FED DE ALAGOAS			
	Venda referente documento No. 2030 do cliente CENT	2030	3.1.1.01.001	247,32
	RO HOSP. PSIQUIATRICO DE BARBACENA			
	Venda referente documento No. 2031 do cliente CENT	2031	3.1.1.01.001	11,66
	RO HOSP. PSIQUIATRICO DE BARBACENA			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2028 do cliente 59 B	2028	1.1.2.01.001	752,00
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
	Venda referente documento No. 2029 do cliente INST	2029	1.1.2.01.001	166,00
	ITUDO FED DE ALAGOAS			
	Venda referente documento No. 2030 do cliente CENT	2030	1.1.2.01.001	247,32
	RO HOSP. PSIQUIATRICO DE BARBACENA			
	Venda referente documento No. 2031 do cliente CENT	2031	1.1.2.01.001	11,66
	RO HOSP. PSIQUIATRICO DE BARBACENA			
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 195900 RAPIDO TRANSPAULO LTD	195900	1.1.1.01.001	277,58
	A			
4.1.1.06.018	- Correios			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 9
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 21/01/2015 ***				
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	77,60
	GRAFOS			
*** 22/01/2015 ***				
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2034 do cliente TRIB	2034	3.1.1.01.001	2.700,00
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			
	Venda referente documento No. 2037 do cliente HOSP	2037	3.1.1.01.001	4.772,60
	ITAL GERAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO			
	Venda referente documento No. 2038 do cliente CENT	2038	3.1.1.01.001	6.582,20
	RO HOSP. PSIQUIATRICO DE BARBACENA			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2034 do cliente TRIB	2034	1.1.2.01.001	2.700,00
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			
	Venda referente documento No. 2037 do cliente HOSP	2037	1.1.2.01.001	4.772,60
	ITAL GERAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO			
	Venda referente documento No. 2038 do cliente CENT	2038	1.1.2.01.001	6.582,20
	RO HOSP. PSIQUIATRICO DE BARBACENA			
*** 23/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103969 DISTRIBUIDORA MODENUT	103969	2.1.1.01.087	500,62
	PAGAMENTO C/ RECIBO 9555 INFOCENTER LTDA	95550		183,58
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2039 do cliente 7 SP	2039	3.1.1.01.001	1.250,00
	RD			
	Venda referente documento No. 2040 do cliente 7 SP	2040	3.1.1.01.001	1.250,00
	RD			
	Venda referente documento No. 2041 do cliente TRIB	2041	3.1.1.01.001	2.393,40
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			
	Venda referente documento No. 2042 do cliente EMBR	2042	3.1.1.01.001	1.860,00
	APA AGROENERGIA			
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103969 DISTRIBUIDORA MODENUT	103969	1.1.1.01.001	500,62
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2039 do cliente 7 SP	2039	1.1.2.01.001	1.250,00
	RD			
	Venda referente documento No. 2040 do cliente 7 SP	2040	1.1.2.01.001	1.250,00
	RD			
	Venda referente documento No. 2041 do cliente TRIB	2041	1.1.2.01.001	2.393,40
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS			
	Venda referente documento No. 2042 do cliente EMBR	2042	1.1.2.01.001	1.860,00
	APA AGROENERGIA			
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 9555 INFOCENTER LTDA	95550		175,99
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 9555 INFOCENTER LTDA	95550		7,59
*** 26/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 10
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 26/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	181,20
	GRAFOS			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	181,20
	GRAFOS			
*** 28/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	40,30
	GRAFOS			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	40,30
	GRAFOS			
*** 30/01/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	470,60
	GRAFOS			
	Compra referente documento No. 55023 do fornecedor	55023	4.1.1.01.001	272,60
	POLO ATACADO LTDA			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2043 do cliente 11 B	2043	3.1.1.01.001	551,60
	ATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO ARAGUARI			
	Venda referente documento No. 2044 do cliente JUST	2044	3.1.1.01.001	244,00
	ICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SE			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2043 do cliente 11 B	2043	1.1.2.01.001	551,60
	ATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO ARAGUARI			
	Venda referente documento No. 2044 do cliente JUST	2044	1.1.2.01.001	244,00
	ICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SE			
4.1.1.01.001	- Mercadorias para Revenda			
	Compra referente documento No. 55023 do fornecedor	55023	1.1.1.01.001	272,60
	POLO ATACADO LTDA			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	470,60
	GRAFOS			
*** 31/01/2015 ***				
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar			
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002	561,34
2.1.1.02.001	- Salários a pagar			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	4,09
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001	7.129,10
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002	68,46
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	0,54
	Desconto Horas de Atraso n/mes		4.1.1.05.001	14,75
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	67,06
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	405,50
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	629,80
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 11
*** DIÁRIO No. 07 ***				De 01/01/2015 a 31/12/2015
-----				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
-----				
*** 31/01/2015 ***				
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001	67,06
2.1.1.03.008	- Simples a recolher			
	Vr. Simples Mes 01-2015		3.1.1.02.001	1.779,30
2.1.1.04.002	- INSS a recolher			
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	68,46
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001	629,80
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	561,34
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher			
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002	536,70
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016	420,00
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional			
	Vr. Simples Mes 01-2015		2.1.1.03.008	1.779,30
4.1.1.05.001	- Salarios			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	4,09
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	7.129,10
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	0,54
	Desconto Horas de Atraso n/mes		2.1.1.02.001	14,75
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001	405,50
4.1.1.05.002	- FGTS			
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	536,70
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis			
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00
*** 03/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		4.1.1.06.018	61,60
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		2.1.1.02.001	695,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		2.1.1.02.001	943,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		2.1.1.02.001	672,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		2.1.1.02.001	718,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		2.1.1.02.001	2.696,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		2.1.1.02.001	360,00
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		1.1.1.01.001	695,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		1.1.1.01.001	943,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		1.1.1.01.001	672,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		1.1.1.01.001	718,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		1.1.1.01.001	2.696,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 01-2015		1.1.1.01.001	360,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	61,60
*** 04/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento Ref. IPVA 1° QUOTA		4.1.1.08.002	173,03
	Pagamento Ref. IPVA 1° QUOTA		4.1.1.08.002	58,83
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 12
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Ref. IPVA 1° QUOTA		4.1.1.08.002		32,04
	Pagamento Ref. RENAVAL		4.1.1.06.010		392,90
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 604375 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	604375	4.1.1.01.002		40,55
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 604375 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	604375	2.1.1.01.011	40,55	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Pagamento Ref. RENAVAL		1.1.1.01.001	392,90	
4.1.1.08.002	- IPVA				
	Pagamento Ref. IPVA 1° QUOTA		1.1.1.01.001	173,03	
	Pagamento Ref. IPVA 1° QUOTA		1.1.1.01.001	58,83	
	Pagamento Ref. IPVA 1° QUOTA		1.1.1.01.001	32,04	
*** 06/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.1.1.06.018		5,05
	Pagamento do FGTS 01-2015		2.1.1.04.003		536,70
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 01-2015		1.1.1.01.001	536,70	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.1.1.01.001	5,05	
*** 07/02/2015 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 110656 do fornecedor r DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	110656	4.1.1.01.001		981,35
	Compra referente documento No. 110661 do fornecedor r DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	110661	4.1.1.01.001		1.201,71
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 110656 do fornecedor r DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	110656	2.1.1.01.087	981,35	
	Compra referente documento No. 110661 do fornecedor r DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	110661	2.1.1.01.087	1.201,71	
*** 11/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Honorários do mês: 01-2015		2.1.1.05.003		420,00
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2047 do cliente 14 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO PE	2047	3.1.1.01.001	112,90	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 01-2015		1.1.1.01.001	420,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2047 do cliente 14 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO PE	2047	1.1.2.01.001		112,90
*** 12/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 13
					De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		32,30
	GRAFOS				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	32,30	
	GRAFOS				
*** 13/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		133,95
	GRAFOS				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2021 COMANDO GRUPAMEN	2021	1.1.2.01.001	807,10	
	TO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2022 COMANDO GRUPAMEN	2022	1.1.2.01.001	180,00	
	TO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 182892 PEREIRA E SILVA ATACAD	182892	2.1.1.01.008		357,00
	ISTA BH LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2021 COMANDO GRUPAMEN	2021	1.1.1.01.001		807,10
	TO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2022 COMANDO GRUPAMEN	2022	1.1.1.01.001		180,00
	TO UNI ESCOLA 9 BDA INF MTZ				
	Venda referente documento No. 2051 do cliente HOSP	2051	3.1.1.01.001	4.170,00	
	ITAL UNIVERSITARIO HU UFGD				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 182892 do fornecedo	182892	4.1.1.01.001		357,00
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 182892 PEREIRA E SILVA ATACAD	182892	1.1.1.01.001	357,00	
	ISTA BH LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2051 do cliente HOSP	2051	1.1.2.01.001		4.170,00
	ITAL UNIVERSITARIO HU UFGD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 182892 do fornecedo	182892	2.1.1.01.008	357,00	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	133,95	
	GRAFOS				
*** 14/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2023 EMBRAPA AGROENE	2023	1.1.2.01.001	300,00	
	RGIA				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2023 EMBRAPA AGROENE	2023	1.1.1.01.001		300,00
	RGIA				
*** 15/02/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 01-2015		4.1.1.06.005		800,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877	2.1.1.01.087		1.957,72
	UTI COMERCIO DE UTENS.				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
=====					
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 14
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
-----				
*** 15/02/2015 ***				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877	1.1.1.01.001	1.957,72
	UTI COMERCIO DE UTENS.			
4.1.1.06.005	- Alugueis e condomínios			
	Pagamento de Aluguel 01-2015		1.1.1.01.001	800,00
*** 16/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO DE IPTU 2° PARCELA		4.1.1.08.001	596,44
4.1.1.08.001	- IPTU			
	PAGAMENTO DE IPTU 2° PARCELA		1.1.1.01.001	596,44
*** 17/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	19,40
	GRAFOS			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2026 BATALHAO ESCOLA	2026	1.1.2.01.001	1.941,39
	DE COMUNICACAO RJ			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2026 BATALHAO ESCOLA	2026	1.1.1.01.001	1.941,39
	DE COMUNICACAO RJ			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	19,40
	GRAFOS			
*** 19/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 1645 DISTRIBUIDORA CAMPOS & C	1645	2.1.1.01.066	948,80
	OELHO			
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 1645 DISTRIBUIDORA CAMPOS & C	1645	1.1.1.01.001	948,80
	OELHO			
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar			
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,24
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	67,58
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	270,33
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	513,63
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	811,00
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,75
	Desconto Faltas s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	513,63
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações			
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,24
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	67,58
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	270,33
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	513,63
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	811,00
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,75
	Desconto Faltas s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	513,63
*** 20/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	48,70
	GRAFOS			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 15
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 20/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 01-2015		2.1.1.03.006	67,06
	PAGAMENTO TAXA NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE		4.1.1.06.010	53,20
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 01-2015		1.1.1.01.001	67,06
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas			
	PAGAMENTO TAXA NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE		1.1.1.01.001	53,20
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	48,70
	GRAFOS			
*** 21/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2028 BATALHAO DE INFA	2028	1.1.2.01.001	752,00
	NTARIA MOTORIZADO			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2030 CENTRO HOSP. PS	2030	1.1.2.01.001	247,32
	IQUIATRICO DE BARBACENA			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2029 INSTITUDO FED DE	2029	1.1.2.01.001	166,00
	ALAGOAS			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2031 CENTRO HOSP. PS	2031	1.1.2.01.001	11,66
	IQUIATRICO DE BARBACENA			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2028 BATALHAO DE INFA	2028	1.1.1.01.001	752,00
	NTARIA MOTORIZADO			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2030 CENTRO HOSP. PS	2030	1.1.1.01.001	247,32
	IQUIATRICO DE BARBACENA			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2029 INSTITUDO FED DE	2029	1.1.1.01.001	166,00
	ALAGOAS			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2031 CENTRO HOSP. PS	2031	1.1.1.01.001	11,66
	IQUIATRICO DE BARBACENA			
*** 22/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2038 CENTRO HOSP. PS	2038	1.1.2.01.001	6.582,20
	IQUIATRICO DE BARBACENA			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2037 HOSPITAL GERAL	2037	1.1.2.01.001	4.772,60
	DE BARBACENA DR JOSE AMERICO			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2034 TRIBUNAL REGIONA	2034	1.1.2.01.001	2.700,00
	ELEITORAL DE TOCANTINS			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2038 CENTRO HOSP. PS	2038	1.1.1.01.001	6.582,20
	IQUIATRICO DE BARBACENA			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2037 HOSPITAL GERAL	2037	1.1.1.01.001	4.772,60
	DE BARBACENA DR JOSE AMERICO			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2034 TRIBUNAL REGIONA	2034	1.1.1.01.001	2.700,00
	ELEITORAL DE TOCANTINS			
*** 23/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2041 TRIBUNAL REGIONA	2041	1.1.2.01.001	2.393,40
	L ELBITORAL DE TOCANTINS			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 17
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 26/02/2015 ***				
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2052 do cliente HOSP	2052	3.1.1.01.001	1.200,00
	ITAL FEDERAL CARDOSO FONTES			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2052 do cliente HOSP	2052	1.1.2.01.001	1.200,00
	ITAL FEDERAL CARDOSO FONTES			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	16,65
	GRAFOS			
*** 27/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	10,10
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO S/A ESTADO DE MINAS	2692361	4.1.1.06.002	68,10
	Pagamento Energia Elétrica 02-2015		4.1.1.06.007	71,24
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R SOUZA ME		4.1.1.06.018	518,40
2.1.1.01.095	- RAPIDO TRANSPAULO LTDA			
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No	202229	4.1.1.01.002	203,35
	. 202229 do fornecedor RAPIDO TRANSPAULO LTDA			
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos			
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No	202229	2.1.1.01.095	203,35
	. 202229 do fornecedor RAPIDO TRANSPAULO LTDA			
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica			
	PAGAMENTO C/ RECIBO S/A ESTADO DE MINAS	2692361	1.1.1.01.001	68,10
4.1.1.06.007	- Energia elétrica			
	Pagamento Energia Elétrica 02-2015		1.1.1.01.001	71,24
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	10,10
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R SOUZA ME		1.1.1.01.001	518,40
*** 28/02/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	7,75
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R SOUZA ME		4.1.1.06.018	232,90
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2043 11 BATALHAO DE	2043	1.1.2.01.001	551,60
	ENGENHARIA DE CONSTRUCAO ARAGUARI			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2044 JUSTICA FEDERAL	2044	1.1.2.01.001	244,00
	DE PRIMEIRO GRAU SE			
	Pagamento Líquido de rescisao kennia Kesley do Val		2.1.1.02.004	1.143,00
	e Santana			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2043 11 BATALHAO DE	2043	1.1.1.01.001	551,60
	ENGENHARIA DE CONSTRUCAO ARAGUARI			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2044 JUSTICA FEDERAL	2044	1.1.1.01.001	244,00
	DE PRIMEIRO GRAU SE			
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar			
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002	544,81
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 18
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 28/02/2015 ***				
2.1.1.02.001	- Salários a pagar			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	2,41
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001	6.561,40
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002	78,60
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	3,34
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	67,06
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	618,01
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar			
	Desconto INSS 13%. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	5,40
	Pagamento Líquido de rescisao kennia Kesley do Val e Santana		1.1.1.01.001	1.143,00
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001	67,06
2.1.1.03.008	- Simples a recolher			
	Vr. Simples Mes 02-2015		3.1.1.02.001	375,03
2.1.1.04.002	- INSS a recolher			
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	78,60
	Desconto INSS 13%. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	5,40
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001	618,01
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	544,81
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher			
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002	524,91
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016	420,00
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional			
	Vr. Simples Mes 02-2015		2.1.1.03.008	375,03
4.1.1.05.001	- Salários			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	2,41
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.561,40
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	3,34
4.1.1.05.002	- FGTS			
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	524,91
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis			
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	7,75
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R SOUZA ME		1.1.1.01.001	232,90
*** 02/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 183679 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	183679	2.1.1.01.008	161,56
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 183679 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	183679	4.1.1.01.001	161,56
	PAGAMENTO C/ RECIBO 183679 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	183679	1.1.1.01.001	161,56
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 19
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 02/03/2015 ***				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 183679 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	183679	2.1.1.01.008	161,56
*** 03/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		4.1.1.06.018	10,10
	PAGAMENTO C/ RECIBO ACQUA MINEIRA LTDA	10028	4.1.1.01.001	1.368,36
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		2.1.1.02.001	746,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		2.1.1.02.001	772,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		2.1.1.02.001	2.695,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		2.1.1.02.001	798,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		2.1.1.02.001	943,00
2.1.1.01.095	- RAPIDO TRANSPAULO LTDA			
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 2046 do fornecedor RAPIDO TRANSPAULO LTDA	2046	4.1.1.01.002	151,02
2.1.1.02.001	- Salários a pagar			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		1.1.1.01.001	746,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		1.1.1.01.001	772,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		1.1.1.01.001	2.695,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		1.1.1.01.001	798,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 02-2015		1.1.1.01.001	943,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	PAGAMENTO C/ RECIBO ACQUA MINEIRA LTDA	10028	1.1.1.01.001	1.368,36
4.1.1.01.002	- Frete e Carretos			
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 2046 do fornecedor RAPIDO TRANSPAULO LTDA	2046	2.1.1.01.095	151,02
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	10,10
*** 05/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		4.1.1.06.018	4,55
	PAGAMENTO C/ RECIBO 14829091 PAULINERIS TRANSPORTE S E ENCOMENDAS LTDA	14829091	2.1.1.01.011	40,55
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 14829091 PAULINERIS TRANSPORTE S E ENCOMENDAS LTDA	14829091	1.1.1.01.001	40,55
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	4,55
*** 06/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento Ref. 2º QUOTA IPVA		4.1.1.08.002	387,27
	Pagamento Ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA		4.1.1.06.010	10,00
	Pagamento de Honorários do mês: 02-2015		2.1.1.05.003	420,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 353871 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	353871	2.1.1.01.005	82,34
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 20
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/03/2015 ***					
2.1.1.01.005	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 353871 do fornecedor	353871	4.1.1.01.001		82,34
	TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 353871 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	353871	1.1.1.01.001	82,34	
2.1.1.01.087	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 112653 do fornecedor	112653	4.1.1.01.001		1.472,62
	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 02-2015		1.1.1.01.001	420,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 353871 do fornecedor	353871	2.1.1.01.005	82,34	
	TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 112653 do fornecedor	112653	2.1.1.01.087	1.472,62	
	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.06.010	Impostos e taxas diversas				
	Pagamento Ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA		1.1.1.01.001	10,00	
4.1.1.08.002	IPVA				
	Pagamento Ref. 2º QUOTA IPVA		1.1.1.01.001	387,27	
*** 07/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento do FGTS 02-2015		2.1.1.04.003		524,91
2.1.1.04.003	FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 02-2015		1.1.1.01.001	524,91	
*** 08/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15332253 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110661	2.1.1.01.087		400,57
2.1.1.01.087	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15332253 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110661	1.1.1.01.001	400,57	
*** 09/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		40,05
	GRAFOS				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110656 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110656	2.1.1.01.087		490,67
2.1.1.01.087	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110656 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110656	1.1.1.01.001	490,67	
4.1.1.06.018	Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	40,05	
	GRAFOS				
*** 10/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 184148 PEREIRA E SILVA ATACAD	184148	2.1.1.01.008		347,60
	ISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 56928 POLO ATACADO LTDA	56928	2.1.1.01.138		360,92
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 19598 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19598	2.1.1.01.175		1.521,18
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 184148 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184148	1.1.1.01.001	347,60	
	Compra referente documento No. 184148 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184148	4.1.1.01.001		347,60
2.1.1.01.138	- POLO ATACADO LTDA				
	Compra referente documento No. 56928 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	56928	4.1.1.01.001		360,92
	PAGAMENTO C/ RECIBO 56928 POLO ATACADO LTDA	56928	1.1.1.01.001	360,92	
2.1.1.01.175	- ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	Compra referente documento No. 19598 do fornecedor ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19598	4.1.1.01.001		1.521,18
	PAGAMENTO C/ RECIBO 19598 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19598	1.1.1.01.001	1.521,18	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 19598 do fornecedor ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19598	2.1.1.01.175	1.521,18	
	Compra referente documento No. 56928 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	56928	2.1.1.01.138	360,92	
	Compra referente documento No. 184148 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184148	2.1.1.01.008	347,60	
*** 11/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.1.1.06.018		4,55
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2047 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO PE	2047	1.1.2.01.001	112,90	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2047 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO PE	2047	1.1.1.01.001		112,90
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.1.1.01.001	4,55	
*** 12/03/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2053 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2053	3.1.1.01.001	2.995,04	
	Venda referente documento No. 2054 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2054	3.1.1.01.001	1.945,53	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2053 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2053	1.1.2.01.001		2.995,04
	Venda referente documento No. 2054 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2054	1.1.2.01.001		1.945,53
*** 13/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2046 RAPIDO TRASPULO LTDA	2046			153,52
	PAGAMENTO C/ RECIBO 355466 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	355466	2.1.1.01.005		604,65
	PAGAMENTO C/ RECIBO 184419 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184419	2.1.1.01.008		1.189,12
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2051 HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD		1.1.2.01.001	4.170,00	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2055 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2055	3.1.1.01.001	387,23	
	Venda referente documento No. 2056 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2056	3.1.1.01.001	2.945,50	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2051 HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD		1.1.1.01.001		4.170,00
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 355466 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	355466	4.1.1.01.001		604,65
	PAGAMENTO C/ RECIBO 355466 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	355466	1.1.1.01.001	604,65	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 184419 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184419	4.1.1.01.001		1.189,12
	PAGAMENTO C/ RECIBO 184419 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184419	1.1.1.01.001	1.189,12	
2.1.1.01.095	- RAPIDO TRASPULO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2046 RAPIDO TRASPULO LTDA	2046		151,02	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2055 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2055	1.1.2.01.001		387,23
	Venda referente documento No. 2056 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO HU UFGD	2056	1.1.2.01.001		2.945,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 184419 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	184419	2.1.1.01.008	1.189,12	
	Compra referente documento No. 355466 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	355466	2.1.1.01.005	604,65	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2046 RAPIDO TRASPULO LTDA	2046		2,50	
*** 14/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15332253 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110661	2.1.1.01.087		400,57
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15332253 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110661	1.1.1.01.001	400,57	
*** 15/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 23
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
=====				
*** 15/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento de Aluguel 02-2015		4.1.1.06.005	800,00
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios			
	Pagamento de Aluguel 02-2015		1.1.1.01.001	800,00
*** 16/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	5,05
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8225	4.1.1.06.018	143,00
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2057 do cliente IFCT	2057	3.1.1.01.001	170,00
	SANTA CATARINA			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2057 do cliente IFCT	2057	1.1.2.01.001	170,00
	SANTA CATARINA			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	5,05
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8225	1.1.1.01.001	143,00
*** 17/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877	2.1.1.01.087	1.957,72
	UTI COMERCIO DE UTENS.			
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877	1.1.1.01.001	1.957,72
	UTI COMERCIO DE UTENS.			
*** 18/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	67,10
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	155,35
	GRAFOS			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	67,10
	GRAFOS			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	155,35
	GRAFOS			
*** 19/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	25,15
	GRAFOS			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	25,15
	GRAFOS			
*** 20/03/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018	16,90
	GRAFOS			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 218489 INFORCENTER LTDA	218489			181,83
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRASP PAULO LTDA	198485			213,13
	Pagamento Ref. 3º QUOTA IPVA		4.1.1.08.002		167,80
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODENUTI	108877			1.953,89
	Pagamento DARF IRRF do mês: 02-2015		2.1.1.03.006		67,06
	Pagamento do INSS do mês: 12-2010				41,45
	Pagamento do INSS do mês: 02-2011				37,84
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2059 do cliente INST . F. DE EDUC. CIEN. E TEC. DE MINAS GERAIS	2059	3.1.1.01.001	183,84	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Pagamento DARF IRRF do mês: 02-2015		1.1.1.01.001	67,06	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Pagamento do INSS do mês: 12-2010			26,00	
	Pagamento do INSS do mês: 02-2011			24,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2059 do cliente INST . F. DE EDUC. CIEN. E TEC. DE MINAS GERAIS	2059	1.1.2.01.001		183,84
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRASP PAULO LTDA	198485		211,33	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODENUTI	108877		1.942,25	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 218489 INFORCENTER LTDA	218489		175,99	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	16,90	
4.1.1.08.002	- IPVA				
	Pagamento Ref. 3º QUOTA IPVA		1.1.1.01.001	167,80	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 218489 INFORCENTER LTDA	218489		5,84	
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRASP PAULO LTDA	198485		1,80	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODENUTI	108877		11,64	
	Pagamento do INSS do mês: 12-2010			15,45	
	Pagamento do INSS do mês: 02-2011			13,84	
*** 21/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110661 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110661	2.1.1.01.087		400,57
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110661 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110661	1.1.1.01.001	400,57	
*** 22/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRASP PAULO LTDA	205257	4.1.1.01.002		137,51
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRASP PAULO LTDA	205257	1.1.1.01.001	137,51	
*** 23/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		4.1.1.06.018		31,00
1.1.2.01.001	- Clientes				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025





Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/03/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2060 do cliente PM D	2060	3.1.1.01.001	76,80	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2061 do cliente PM D	2061	3.1.1.01.001	56,38	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2062 do cliente PM D	2062	3.1.1.01.001	378,82	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2063 do cliente PM D	2063	3.1.1.01.001	147,70	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2064 do cliente PM D	2064	3.1.1.01.001	7,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2065 do cliente PM D	2065	3.1.1.01.001	365,90	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2066 do cliente PM D	2066	3.1.1.01.001	152,26	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2067 do cliente PM D	2067	3.1.1.01.001	26,30	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2068 do cliente PM D	2068	3.1.1.01.001	63,40	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2069 do cliente PM D	2069	3.1.1.01.001	56,30	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2060 do cliente PM D	2060	1.1.2.01.001		76,80
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2061 do cliente PM D	2061	1.1.2.01.001		56,38
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2062 do cliente PM D	2062	1.1.2.01.001		378,82
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2063 do cliente PM D	2063	1.1.2.01.001		147,70
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2064 do cliente PM D	2064	1.1.2.01.001		7,00
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2065 do cliente PM D	2065	1.1.2.01.001		365,90
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2066 do cliente PM D	2066	1.1.2.01.001		152,26
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2067 do cliente PM D	2067	1.1.2.01.001		26,30
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2068 do cliente PM D	2068	1.1.2.01.001		63,40
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2069 do cliente PM D	2069	1.1.2.01.001		56,30
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	31,00	
	GRAFOS				
*** 24/03/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2070 do cliente PM D	2070	3.1.1.01.001	380,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 26
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/03/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2071 do cliente 9 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	2071	3.1.1.01.001	1.047,00	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 1744 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	1744	4.1.1.01.001		580,52
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2070 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2070	1.1.2.01.001		380,00
	Venda referente documento No. 2071 do cliente 9 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	2071	1.1.2.01.001		1.047,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1744 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	1744	2.1.1.01.066	580,52	
*** 25/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRANSPAULO LTDA	202229			205,85
2.1.1.01.095	- RAPIDO TRANSPAULO LTDA				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 205038 do fornecedor RAPIDO TRANSPAULO LTDA	205038	4.1.1.01.002		154,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRANSPAULO LTDA	202229		203,35	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 205038 do fornecedor RAPIDO TRANSPAULO LTDA	205038	2.1.1.01.095	154,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRANSPAULO LTDA	202229		2,50	
*** 26/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2052 HOSPITAL FEDERA L CARDOSO FONTES	2052	1.1.2.01.001	1.200,00	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 185281 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	185281	2.1.1.01.008		163,11
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2052 HOSPITAL FEDERA L CARDOSO FONTES	2052	1.1.1.01.001		1.200,00
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 185281 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	185281	4.1.1.01.001		163,11
	PAGAMENTO C/ RECIBO 185281 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	185281	1.1.1.01.001	163,11	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 185281 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	185281	2.1.1.01.008	163,11	
*** 27/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.1.1.06.018		27,70
	Pagamento Energia Elétrica 03-2015		4.1.1.06.007		79,26
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 27
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 27/03/2015 ***					
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 03-2015		1.1.1.01.001	79,26	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	27,70	
	GRAFOS				
*** 30/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		39,20
	GRAFOS				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		1.1.1.01.001	39,20	
	GRAFOS				
*** 31/03/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		4.1.1.06.018		39,20
	GRAFOS				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2072 do cliente UNIV	2072	3.1.1.01.001	336,60	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar				
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		539,41
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,61
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.561,40
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		78,60
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,84	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	67,06	
	Desconto Contribuição Sindical do mês		2.1.1.04.001	218,70	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	618,01	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		67,06
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	Vr. Simples Mes 03-2015		3.1.1.02.001		801,76
2.1.1.04.001	- Contribuição Sindical a recolher				
	Desconto Contribuição Sindical do mês		2.1.1.02.001		218,70
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	78,60	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		618,01
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	539,41	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		524,91
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2072 do cliente UNIV	2072	1.1.2.01.001		336,60
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	Vr. Simples Mes 03-2015		2.1.1.03.008	801,76	
4.1.1.05.001	- Salários				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				
*** DIÁRIO No. 07 ***				Folha: 28
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
*** 31/03/2015 ***				
4.1.1.05.001	- Salários			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,61
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.561,40
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,84
4.1.1.05.002	- FGTS			
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	524,91
4.1.1.06.016	- Honorários Contábeis			
	Vr. Honorários Contábeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE GRAFOS		1.1.1.01.001	39,20
*** 03/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		2.1.1.02.001	908,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		2.1.1.02.001	772,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		2.1.1.02.001	745,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		2.1.1.02.001	2.592,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		2.1.1.02.001	719,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		1.1.1.01.001	908,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		1.1.1.01.001	772,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		1.1.1.01.001	745,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		1.1.1.01.001	2.592,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 03-2015		1.1.1.01.001	719,00
*** 04/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento DAS Simples do mês: 03-2015			1.562,78
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional			
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 03-2015			1.064,65
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	Pagamento DAS Simples do mês: 03-2015			498,13
*** 06/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento de Honorários do mês: 03-2015		2.1.1.05.003	420,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Pagamento de Honorários do mês: 03-2015		1.1.1.01.001	420,00
*** 07/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento do FGTS 03-2015		2.1.1.04.003	524,91
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher			
	Pagamento do FGTS 03-2015		1.1.1.01.001	524,91
*** 08/04/2015 ***				
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2073 do cliente INSI TUTO FEDERAL BAIANO	2073	3.1.1.01.001	207,96
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2073 do cliente INSI TUTO FEDERAL BAIANO	2073	1.1.2.01.001	207,96
*** 10/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENUTI	112653			495,77
	Pagamento Contribuição Sindical mês: 03-2015		2.1.1.04.001		218,70
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENUTI	112653		490,87	
2.1.1.04.001	- Contribuição Sindical a recolher				
	Pagamento Contribuição Sindical mês: 03-2015		1.1.1.01.001	218,70	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENUTI	112653		4,90	
*** 12/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2053 HOSPITAL UNIVERS	2053	1.1.2.01.001	2.995,04	
	ITARIO HU UFGD				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2054 HOSPITAL UNIVERS	2054	1.1.2.01.001	1.945,53	
	ITARIO HU UFGD				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2053 HOSPITAL UNIVERS	2053	1.1.1.01.001		2.995,04
	ITARIO HU UFGD				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2054 HOSPITAL UNIVERS	2054	1.1.1.01.001		1.945,53
	ITARIO HU UFGD				
*** 13/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Compra referente documento No. 17706 do fornecedor	17706	4.1.1.01.001		737,80
	METALURGICA GLOBO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2056 HOSPITAL UNIVERS	2056	1.1.2.01.001	2.945,50	
	ITARIO HU UFGD				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2055 HOSPITAL UNIVERS	2055	1.1.2.01.001	387,23	
	ITARIO HU UFGD				
	PAGAMENTO C/ RECIBO		4.1.1.06.018		47,70
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2056 HOSPITAL UNIVERS	2056	1.1.1.01.001		2.945,50
	ITARIO HU UFGD				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2055 HOSPITAL UNIVERS	2055	1.1.1.01.001		387,23
	ITARIO HU UFGD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 17706 do fornecedor	17706	1.1.1.01.001	737,80	
	METALURGICA GLOBO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO		1.1.1.01.001	47,70	
*** 14/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 186354 PEREIRA E SILVA ATACAD	186354	2.1.1.01.008		175,57
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 186354 do fornecedo	186354	4.1.1.01.001		175,57
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 186354 PEREIRA E SILVA ATACAD	186354	1.1.1.01.001	175,57	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 30
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/04/2015 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 186354 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	186354	2.1.1.01.008	175,57	
*** 15/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO DE IPTU 3ª PARCELA		4.1.1.08.001		70,36
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110656 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110656			497,54
	Pagamento Ref.PROCESSO TRABALHISTA KENNYA KESLEY SANTANA		4.1.1.05.013		2.500,00
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA	15838605	4.1.1.06.010		68,10
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA		4.1.1.06.010		68,10
	Pagamento de Aluguel 04-2015		4.1.1.06.005		800,00
2.1.1.01.087	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110656 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110656		490,68	
4.1.1.05.013	Processos trabalhistas				
	Pagamento Ref.PROCESSO TRABALHISTA KENNYA KESLEY SANTANA		1.1.1.01.001	2.500,00	
4.1.1.06.005	Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 04-2015		1.1.1.01.001	800,00	
4.1.1.06.010	Impostos e taxas diversas				
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA	15838605	1.1.1.01.001	68,10	
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA		1.1.1.01.001	68,10	
4.1.1.08.001	IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 3ª PARCELA		1.1.1.01.001	70,36	
4.1.1.09.001	Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 110656 DISTRIBUIDORA MODENUTI	110656		6,86	
*** 16/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 98269 INFORCENTER LTDA	98269	4.1.1.06.002		175,99
	PAGAMENTO C/ RECIBO GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA	7109	4.1.1.06.002		132,44
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2057 IFCT SANTA CATARINA	2057	1.1.2.01.001	170,00	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 58606 POLO ATACADO LTDA	58606	2.1.1.01.138		506,10
1.1.2.01.001	Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2057 IFCT SANTA CATARINA	2057	1.1.1.01.001		170,00
2.1.1.01.138	POLO ATACADO LTDA				
	Compra referente documento No. 58606 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	58606	4.1.1.01.001		506,10
	PAGAMENTO C/ RECIBO 58606 POLO ATACADO LTDA	58606	1.1.1.01.001	506,10	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 58606 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	58606	2.1.1.01.138	506,10	
4.1.1.06.002	Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 98269 INFORCENTER LTDA	98269	1.1.1.01.001	175,99	
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 31
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 16/04/2015 ***				
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica			
	PAGAMENTO C/ RECIBO GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA	7109	1.1.1.01.001	132,44
*** 20/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 03-2015		2.1.1.03.006	67,06
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2059 INST. F. DE EDU	2059	1.1.2.01.001	183,84
	C. CIEN. E TEC. DE MINAS GERAIS			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2074 do cliente CAMA	2074	3.1.1.01.001	1.119,70
	RA DOS DEPUTADOS			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2059 INST. F. DE EDU	2059	1.1.1.01.001	183,84
	C. CIEN. E TEC. DE MINAS GERAIS			
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Pagamento DARF IRRF do mês: 03-2015		1.1.1.01.001	67,06
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2074 do cliente CAMA	2074	1.1.2.01.001	1.119,70
	RA DOS DEPUTADOS			
*** 22/04/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRANSPAULO LTDA	205038	2.1.1.01.095	154,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 186974 PEREIRA E SILVA ATACAD	186974	2.1.1.01.008	275,92
	ISTA BH LTDA			
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 186974 do fornecedor	186974	4.1.1.01.001	275,92
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 186974 PEREIRA E SILVA ATACAD	186974	1.1.1.01.001	275,92
	ISTA BH LTDA			
2.1.1.01.095	- RAPIDO TRANSPAULO LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO RAPIDO TRANSPAULO LTDA	205038	1.1.1.01.001	154,00
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar			
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,90
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	97,32
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	291,96
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	291,96
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	642,31
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,84
	Vr. Diferença de Salario s/ Rescisao n/ mes		4.1.1.05.001	64,88
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 186974 do fornecedor	186974	2.1.1.01.008	275,92
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
4.1.1.05.001	- Salarios			
	Vr. Diferença de Salario s/ Rescisao n/ mes		2.1.1.02.004	64,88
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações			
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,90
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	97,32
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	291,96
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	291,96
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	642,31
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/04/2015 ***					
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		0,84
*** 23/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO M W TRANSPORTE LTDA	386404	4.1.1.01.002		58,52
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2062 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2062	1.1.2.01.001	378,82	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2065 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2065	1.1.2.01.001	365,90	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2066 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2066	1.1.2.01.001	152,26	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2063 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2063	1.1.2.01.001	147,70	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2060 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2060	1.1.2.01.001	76,80	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2068 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2068	1.1.2.01.001	63,40	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2061 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2061	1.1.2.01.001	56,38	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2069 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2069	1.1.2.01.001	56,30	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2067 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2067	1.1.2.01.001	26,30	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2064 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2064	1.1.2.01.001	7,00	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2062 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2062	1.1.1.01.001		378,82
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2065 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2065	1.1.1.01.001		365,90
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2066 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2066	1.1.1.01.001		152,26
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2063 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2063	1.1.1.01.001		147,70
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2060 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2060	1.1.1.01.001		76,80
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2068 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2068	1.1.1.01.001		63,40
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2061 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2061	1.1.1.01.001		56,38
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2069 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2069	1.1.1.01.001		56,30
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2067 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2067	1.1.1.01.001		26,30
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2064 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2064	1.1.1.01.001		7,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO M W TRANSPORTE LTDA	386404	1.1.1.01.001	58,52	
*** 24/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025





Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA		4.1.1.06.010		42,56
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877			1.973,04
	UTI COMERCIO DE UTENS.				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2071 9 BATALHAO DE S	2071	1.1.2.01.001	1.047,00	
	UPRIMENTO				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO PM DE PRESIDENTE JUSC	2070	1.1.2.01.001	380,00	
	ELINO				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 1744 DISTRIBUIDORA CAMPOS & C	1744	2.1.1.01.066		580,52
	OELHO				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2071 9 BATALHAO DE S	2071	1.1.1.01.001		1.047,00
	UPRIMENTO				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO PM DE PRESIDENTE JUSC	2070	1.1.1.01.001		380,00
	ELINO				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 1744 DISTRIBUIDORA CAMPOS & C	1744	1.1.1.01.001	580,52	
	OELHO				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877		1.957,72	
	UTI COMERCIO DE UTENS.				
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA		1.1.1.01.001	42,56	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 108877 DISTRIBUIDORA MODEN	108877		15,32	
	UTI COMERCIO DE UTENS.				
*** 26/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 05-2015		4.1.1.06.005		800,00
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 05-2015		1.1.1.01.001	800,00	
*** 27/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R SOUZA ME		4.1.1.06.018		398,80
	PAGAMENTO C/ RECIBO 363980 TECIDO ARM.MIGUEL BART	363980	2.1.1.01.005		211,03
	OLOMEU S/A				
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 363980 do fornecedo	363980	4.1.1.01.001		211,03
	r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 363980 TECIDO ARM.MIGUEL BART	363980	1.1.1.01.001	211,03	
	OLOMEU S/A				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 363980 do fornecedo	363980	2.1.1.01.005	211,03	
	r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R SOUZA ME		1.1.1.01.001	398,80	
*** 30/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/04/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento DAS Simples do mês: 04-2015				1.578,40
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2072 UNIVERSIDADE FE	2072	1.1.2.01.001	336,60	
	DERAL DE ALFENAS				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		298,10
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		298,10
	Pagamento Líquido de rescisao Ana Claudia Hoff Vil		2.1.1.02.004		1.347,00
	lar				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2072 UNIVERSIDADE FE	2072	1.1.1.01.001		336,60
	DERAL DE ALFENAS				
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar				
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		656,94
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		2,43
	Vr. Diferença de Salario n/mes		4.1.1.05.001		460,21
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.210,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	0,77	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	125,85	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	641,65	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	23,35	
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	56,57	
	Vr. Salario Familia s/ Rescisão n/ mes		2.1.1.04.002		38,43
	Pagamento Líquido de rescisao Ana Claudia Hoff Vil		1.1.1.01.001	1.347,00	
	lar				
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		125,85
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	Vr. Simples Mes 04-2015		3.1.1.02.001		90,81
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		23,35
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		56,57
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		641,65
	Vr. Salario Familia s/ Rescisão n/ mes		2.1.1.02.004	38,43	
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	656,94	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes 04/2015		4.1.1.05.002		533,65
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 04-2015			1.070,29	
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	Vr. Simples Mes 04-2015		2.1.1.03.008	90,81	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	2,43	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 35
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 30/04/2015 ***				
4.1.1.05.001	- Salários			
	Vr. Diferença de Salário n/mes		2.1.1.02.001	460,21
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.210,43
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	
				0,77
4.1.1.05.002	- FGTS			
	Vr FGTS do Mes 04/2015		2.1.1.04.003	533,65
4.1.1.06.016	- Honorários Contábeis			
	Vr. Honorários Contábeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	298,10
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	298,10
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	Pagamento DAS Simples do mês: 04-2015			508,11
*** 02/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 04-2015		2.1.1.02.001	5.931,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 04-2015		1.1.1.01.001	5.931,00
*** 06/05/2015 ***				
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2077 do cliente POLI	2077	3.1.1.01.001	1.120,00
	CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2077 do cliente POLI	2077	1.1.2.01.001	1.120,00
	CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
*** 08/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO INSITUTO FEDERAL BAIA	2073	1.1.2.01.001	207,96
	NO			
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2078 do cliente COMA	2078	3.1.1.01.001	486,59
	NDO DA 7 REGIAO MILITAR			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO INSITUTO FEDERAL BAIA	2073	1.1.1.01.001	207,96
	NO			
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2078 do cliente COMA	2078	1.1.2.01.001	486,59
	NDO DA 7 REGIAO MILITAR			
*** 11/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento Energia Elétrica 04-2015		4.1.1.06.007	104,62
4.1.1.06.007	- Energia elétrica			
	Pagamento Energia Elétrica 04-2015		1.1.1.01.001	104,62
*** 12/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento de Honorários do mês: 04-2015		2.1.1.05.003	420,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Pagamento de Honorários do mês: 04-2015		1.1.1.01.001	420,00
*** 14/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 36	
				De 01/01/2015 a 31/12/2015	
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/05/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE IPTU 4ª PARCELA		4.1.1.08.001		70,36
	Pagamento Ref.PROCESSO TRABALHISTA KENNYA KESLEY SANTANA		4.1.1.05.013		2.500,00
4.1.1.05.013	- Processos trabalhistas				
	Pagamento Ref.PROCESSO TRABALHISTA KENNYA KESLEY SANTANA		1.1.1.01.001	2.500,00	
4.1.1.08.001	- IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 4ª PARCELA		1.1.1.01.001	70,36	
*** 20/05/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO CAMARA DOS DEPUTADOS	2074	1.1.2.01.001	1.119,70	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 368731 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	368731	2.1.1.01.005		189,38
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO CAMARA DOS DEPUTADOS	2074	1.1.1.01.001		1.119,70
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 368731 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	368731	4.1.1.01.001		189,38
	PAGAMENTO C/ RECIBO 368731 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	368731	1.1.1.01.001	189,38	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 368731 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	368731	2.1.1.01.005	189,38	
*** 26/05/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Energia Elétrica 05-2015		4.1.1.06.007		100,51
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENU TTI COMERCIO E UTENS	112653			619,52
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENU TTI COMERCIO E UTENS	112653		490,87	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 05-2015		1.1.1.01.001	100,51	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENU TTI COMERCIO E UTENS	112653		128,65	
*** 27/05/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Ref. IPVA				86,23
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		462,15
	PAGAMENTO C/ RECIBO 189640 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	189640	2.1.1.01.008		718,17
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2079 do cliente IF GOIANO CAMPUS CERES	2079	3.1.1.01.001	338,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 189640 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	189640	4.1.1.01.001		718,17
=====					
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 37
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 27/05/2015 ***				
2.1.1.01.008	PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 189640 PEREIRA E SILVA ATACAD	189640	1.1.1.01.001	718,17
	ISTA BH LTDA			
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2079 do cliente IF G	2079	1.1.2.01.001	338,00
	OIANO CAMPUS CERES			
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 189640 do fornecedo	189640	2.1.1.01.008	718,17
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
4.1.1.06.018	Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	462,15
4.1.1.08.002	IPVA			
	Pagamento Ref. IPVA			77,60
4.1.1.09.001	Juros/Multas			
	Pagamento Ref. IPVA			8,63
*** 29/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	Caixa geral			
	Pagamento DARF Simples do mês: 05-2015			1.593,25
	PAGAMENTO TAXA DE INCEDIO 2015		4.1.1.06.010	117,09
2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional			
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 05-2015			1.076,03
4.1.1.06.010	Impostos e taxas diversas			
	PAGAMENTO TAXA DE INCEDIO 2015		1.1.1.01.001	117,09
4.1.1.09.001	Juros/Multas			
	Pagamento DARF Simples do mês: 05-2015			517,22
*** 30/05/2015 ***				
1.1.1.01.001	Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	1.093,00
4.1.1.06.018	Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	1.093,00
*** 31/05/2015 ***				
1.1.2.09.001	INSS a Compensar			
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002	587,19
2.1.1.02.001	Salários a pagar			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,90
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001	6.410,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002	26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	2,43
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	12,00
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	613,39
2.1.1.03.006	IR-fonte a recolher			
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001	92,71
2.1.1.03.008	Simples a recolher			
	Vr. Simples Mes 05-2015		3.1.1.02.001	133,01
2.1.1.04.002	INSS a recolher			
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001	613,39
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 38
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/05/2015 ***					
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	587,19	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		512,83
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	Vr. Simples Mes 05-2015		2.1.1.03.008	133,01	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,90	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.410,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		2,43
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		12,00
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	512,83	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00	
*** 01/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO COPASA		4.1.1.06.006		205,46
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 05-2015		2.1.1.02.001		5.718,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		50,75
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 05-2015		1.1.1.01.001	5.718,00	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO C/ RECIBO COPASA		1.1.1.01.001	205,46	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	50,75	
*** 02/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		15,30
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	15,30	
*** 03/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		36,70
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	36,70	
*** 05/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Honorários do mês: 05-2015		2.1.1.05.003		420,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 05-2015		1.1.1.01.001	420,00	
*** 06/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2077 POLICIA CIVIL DO	2077	1.1.2.01.001	1.120,00	
	DISTRITO FEDERAL				
1.1.2.01.001	- Clientes				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 39
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
*** 06/06/2015 ***				
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2077 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	2077	1.1.1.01.001	1.120,00
*** 08/06/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2078 COMANDO DA 7 REG IAO MILITAR	2078	1.1.2.01.001	486,59
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENU TI	112653		494,80
	PAGAMENTO TAXA IPVA		4.1.1.06.010	458,52
	PAGAMENTO TAXA TRLAV		4.1.1.06.010	77,60
1.1.2.01.001	- Clientes			
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2078 COMANDO DA 7 REG IAO MILITAR	2078	1.1.1.01.001	486,59
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENU TI	112653		490,88
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas			
	PAGAMENTO TAXA IPVA		1.1.1.01.001	458,52
	PAGAMENTO TAXA TRLAV		1.1.1.01.001	77,60
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 112653 DISTRIBUIDORA MODENU TI	112653		3,92
*** 10/06/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 190590 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190590	2.1.1.01.008	139,09
	PAGAMENTO C/ RECIBO 190592 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190592	2.1.1.01.008	32,96
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	5,60
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 190590 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190590	4.1.1.01.001	139,09
	Compra referente documento No. 190592 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190592	4.1.1.01.001	32,96
	PAGAMENTO C/ RECIBO 190590 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190590	1.1.1.01.001	139,09
	PAGAMENTO C/ RECIBO 190592 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190592	1.1.1.01.001	32,96
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 190590 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190590	2.1.1.01.008	139,09
	Compra referente documento No. 190592 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190592	2.1.1.01.008	32,96
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	5,60
*** 12/06/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 40
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA	1583604	4.1.1.06.010		68,10
	PAGAMENTO DE IPTU 6° PARCELA		4.1.1.08.001		70,36
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		314,15
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		97,50
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Pagamento Ref. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA	1583604	1.1.1.01.001	68,10	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	314,15	
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	97,50	
4.1.1.08.001	- IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 6° PARCELA		1.1.1.01.001	70,36	
*** 15/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 06-2015		4.1.1.06.005		800,00
	Pagamento Ref.PROCESSO TRABALHISTA KENNYA KESLEY SANTANA		4.1.1.05.013		2.500,00
	Pagamento do FGTS 04/2015				593,24
	Pagamento DARF IRRF do mês: 05/2015		2.1.1.03.006		92,71
	Pagamento DARF IRRF do mês: 04-2015				138,31
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		64,80
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Pagamento DARF IRRF do mês: 05/2015		1.1.1.01.001	92,71	
	Pagamento DARF IRRF do mês: 04-2015			125,85	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 04/2015			533,65	
4.1.1.05.013	- Processos trabalhistas				
	Pagamento Ref.PROCESSO TRABALHISTA KENNYA KESLEY SANTANA		1.1.1.01.001	2.500,00	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 06-2015		1.1.1.01.001	800,00	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	64,80	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	Pagamento do FGTS 04/2015			59,59	
	Pagamento DARF IRRF do mês: 04-2015			12,46	
*** 16/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 190995 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190995	2.1.1.01.008		539,82
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		11,25
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 190995 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190995	4.1.1.01.001		539,82
	PAGAMENTO C/ RECIBO 190995 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190995	1.1.1.01.001	539,82	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 190995 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	190995	2.1.1.01.008	539,82	
4.1.1.06.018	- Correios				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					





Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/06/2015 ***					
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	11,25	
*** 17/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Ref. TFLF		4.1.1.06.011		98,65
4.1.1.06.011	- TFLF				
	Pagamento Ref. TFLF		1.1.1.01.001	98,65	
*** 18/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		10,20
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	10,20	
*** 19/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		6,15
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	6,15	
*** 22/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 191449 PEREIRA E SILVA ATACAD	191449	2.1.1.01.008		318,86
	ISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		139,40
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 191449 do fornecido	191449	4.1.1.01.001		318,86
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 191449 PEREIRA E SILVA ATACAD	191449	1.1.1.01.001	318,86	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 191449 do fornecido	191449	2.1.1.01.008	318,86	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	139,40	
*** 24/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		21,40
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	21,40	
*** 26/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 375986 TECIDO ARM.MIGUEL BART	375986	2.1.1.01.005		83,58
	OLOMEU S/A				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		259,30
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2080 do cliente 3 RE	2080	3.1.1.01.001	1.522,50	
	GIMENTO DE CAVALARIA DA GUARDA				
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 375986 do fornecido	375986	4.1.1.01.001		83,58
	r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/06/2015 ***					
2.1.1.01.005	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A PAGAMENTO C/ RECIBO 375986 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	375986	1.1.1.01.001	83,58	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas Venda referente documento No. 2080 do cliente 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DA GUARDA	2080	1.1.2.01.001		1.522,50
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 375986 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	375986	2.1.1.01.005	83,58	
4.1.1.06.018	Correios PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	259,30	
*** 27/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2079 IF GOIANO CAMPUS CERES	2079	1.1.2.01.001	338,00	
1.1.2.01.001	Clientes RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2079 IF GOIANO CAMPUS CERES	2079	1.1.1.01.001		338,00
*** 29/06/2015 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		33,50
4.1.1.06.018	Correios PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	33,50	
*** 30/06/2015 ***					
1.1.2.09.001	INSS a Compensar Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		611,19
2.1.1.02.001	Salários a pagar Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,37
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.710,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,90	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	30,00	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	637,39	
2.1.1.03.006	IR-fonte a recolher Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		92,71
2.1.1.03.008	Simples a recolher Vr. Simples Mes 06-2015		3.1.1.02.001		83,28
2.1.1.04.002	INSS a recolher Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		637,39
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	611,19	
2.1.1.04.003	FGTS a recolher Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		536,83
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
3.1.1.02.001	(-) Simples Nacional Vr. Simples Mes 06-2015		2.1.1.03.008	83,28	
4.1.1.05.001	Salários				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/06/2015 ***					
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,37	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.710,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,90
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		30,00
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	536,83	
4.1.1.06.016	- Honorários Contábeis				
	Vr. Honorários Contábeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00	
*** 01/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Telefone do mês: 06/2015		4.1.1.06.015		124,41
	PAGAMENTO C/ RECIBO 100175 INFORCENTER LTDA	100175			188,22
	PAGAMENTO C/ RECIBO 99234 INFORCENTER LTDA	99234			206,23
	PAGAMENTO C/ RECIBO 192162 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	192162	2.1.1.01.008		507,31
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 192162 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	192162	4.1.1.01.001		507,31
	PAGAMENTO C/ RECIBO 192162 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	192162	1.1.1.01.001	507,31	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 192162 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	192162	2.1.1.01.008	507,31	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 100175 INFORCENTER LTDA	100175		175,99	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 99234 INFORCENTER LTDA	99234		175,99	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone do mês: 06/2015		1.1.1.01.001	124,41	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 100175 INFORCENTER LTDA	100175		12,23	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 99234 INFORCENTER LTDA	99234		30,24	
*** 02/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 06-2015		2.1.1.02.001		5.976,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		192,30
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 06-2015		1.1.1.01.001	5.976,00	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	192,30	
*** 03/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		10,70
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 121370 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	121370	4.1.1.01.001		813,55
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 121370 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	121370	2.1.1.01.087	813,55	
4.1.1.06.018	- Correios				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 44
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 03/07/2015 ***				
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	10,70
*** 05/07/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento de Honorários do mês: 06-2015		2.1.1.05.003	420,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Pagamento de Honorários do mês: 06-2015		1.1.1.01.001	420,00
*** 06/07/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 06-2015		4.1.1.06.006	49,07
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8595	4.1.1.06.018	270,65
	PAGAMENTO C/ RECIBO 192447 PEREIRA E SILVA ATACA	192447	2.1.1.01.008	275,24
	DISTA BH LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	163,55
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 192447 do fornecedo	192447	4.1.1.01.001	275,24
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 192447 PEREIRA E SILVA ATACA	192447	1.1.1.01.001	275,24
	DISTA BH LTDA			
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 192447 do fornecedo	192447	2.1.1.01.008	275,24
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
4.1.1.06.006	- Agua			
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 06-2015		1.1.1.01.001	49,07
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8595	1.1.1.01.001	270,65
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	163,55
*** 07/07/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 378394 TECIDO ARM.MIGUEL BART	378394	2.1.1.01.005	365,65
	OLOMEU S/A			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	40,90
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			
	Compra referente documento No. 378394 do fornecedo	378394	4.1.1.01.001	365,65
	r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 378394 TECIDO ARM.MIGUEL BART	378394	1.1.1.01.001	365,65
	OLOMEU S/A			
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar			
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,54
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	27,78
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	41,67
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	83,33
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	116,67
	Vr. Multa Termino de Contrato s/ Rescisão n/mês		4.1.1.05.001	91,67
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 378394 do fornecedo	378394	2.1.1.01.005	365,65
	r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A			
4.1.1.05.001	- Salarios			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/07/2015 ***					
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Multa Término de Contrato s/ Rescisão n/mês		2.1.1.02.004	91,67	
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisão n/mês		2.1.1.02.004	0,54	
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisão n/mês		2.1.1.02.004	27,78	
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisão n/mês		2.1.1.02.004	41,67	
	Vr. Férias Proporcionais s/ Rescisão n/mês		2.1.1.02.004	83,33	
	Vr. Saldo de Salário s/ Rescisão n/mês		2.1.1.02.004	116,67	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	40,90	
*** 08/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		64,50
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	64,50	
*** 10/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		42,00
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	42,00	
*** 13/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		41,30
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	41,30	
*** 15/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 63357 POLO ATACADO LTDA	63357	2.1.1.01.138		141,70
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		49,90
2.1.1.01.138	- POLO ATACADO LTDA				
	Compra referente documento No. 63357 do fornecedor	63357	4.1.1.01.001		141,70
	POLO ATACADO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 63357 POLO ATACADO LTDA	63357	1.1.1.01.001	141,70	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 63357 do fornecedor	63357	2.1.1.01.138	141,70	
	POLO ATACADO LTDA				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	49,90	
*** 16/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8539	4.1.1.06.018		849,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 193190 PEREIRA E SILVA ATACAD	193190	2.1.1.01.008		151,81
	ISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		83,50
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 193190 do fornecedor	193190	4.1.1.01.001		151,81
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 193190 PEREIRA E SILVA ATACAD	193190	1.1.1.01.001	151,81	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 46
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/07/2015 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 193190 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193190	2.1.1.01.008	151,81	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8539	1.1.1.01.001	849,00	
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	83,50	
*** 17/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		21,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		21,00
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 122496 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	122496	4.1.1.01.001		1.112,74
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 122496 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	122496	2.1.1.01.087	1.112,74	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	21,00	
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	21,00	
*** 20/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 07-2015		4.1.1.06.005		800,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		5,60
4.1.1.06.005	- Alugueis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 07-2015		1.1.1.01.001	800,00	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	5,60	
*** 21/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		10,20
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	10,20	
*** 22/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 803583 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	803583			120,00
	Pagamento do FGTS 06-2015				566,99
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		155,20
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 06-2015			536,83	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 803583 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	803583		118,05	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	155,20	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 803583 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	803583		1,95	
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 47	
				De 01/01/2015 a 31/12/2015	
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/07/2015 ***					
4.1.1.09.001	Juros/Multas				
	Pagamento do FGTS 06-2015			30,16	
*** 23/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 804649 TRANSPORTADORA CONTINN TAL LTDA	804649	4.1.1.01.002		59,02
	PAGAMENTO TAXA MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		4.1.1.06.010		53,20
	PAGAMENTO TAXA DPVAT		4.1.1.06.010		110,38
	PAGAMENTO TAXA MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		4.1.1.06.010		53,20
	PAGAMENTO C/ RECIBO 193698 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193698	2.1.1.01.008		210,49
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 193698 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193698	4.1.1.01.001		210,49
	PAGAMENTO C/ RECIBO 193698 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193698	1.1.1.01.001	210,49	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 193698 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193698	2.1.1.01.008	210,49	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 804649 TRANSPORTADORA CONTINN TAL LTDA	804649	1.1.1.01.001	59,02	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO TAXA MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		1.1.1.01.001	53,20	
	PAGAMENTO TAXA DPVAT		1.1.1.01.001	110,38	
	PAGAMENTO TAXA MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		1.1.1.01.001	53,20	
*** 26/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2080 3 REGIMENTO DE C AVALARIA DA GUARDA	2080	1.1.2.01.001	1.522,50	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2080 3 REGIMENTO DE C AVALARIA DA GUARDA	2080	1.1.1.01.001		1.522,50
*** 27/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		152,85
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	152,85	
*** 28/07/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 06-2015		2.1.2.02.001		1.625,44
	PAGAMENTO C/ RECIBO 193922 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193922	2.1.1.01.008		414,89
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		54,80
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
=====					
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 48
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
*** 28/07/2015 ***				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 193922 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193922	4.1.1.01.001	414,89
	PAGAMENTO C/ RECIBO 193922 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193922	1.1.1.01.001	414,89
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional			
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 06-2015		1.1.1.01.001	1.625,44
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 193922 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	193922	2.1.1.01.008	414,89
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	54,80
*** 30/07/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8647	4.1.1.06.018	481,20
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	134,20
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME	8647	1.1.1.01.001	481,20
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	134,20
*** 31/07/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 07-2015		2.1.2.02.001	1.625,44
	PAGAMENTO TAXA DPVAT		4.1.1.06.010	105,65
	Pagamento Energia Elétrica 07-2015		4.1.1.06.007	96,09
	PAGAMENTO C/ RECIBO 64394 POLO ATACADO LTDA	64394	2.1.1.01.138	376,12
	PAGAMENTO C/ RECIBO 194192 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	194192	2.1.1.01.008	115,84
	Pagamento Líquido de rescisao Isabela Fernanda Cou-ra Pereira		2.1.1.02.004	349,00
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar			
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002	583,85
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 194192 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	194192	4.1.1.01.001	115,84
	PAGAMENTO C/ RECIBO 194192 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	194192	1.1.1.01.001	115,84
2.1.1.01.138	- POLO ATACADO LTDA			
	Compra referente documento No. 64394 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	64394	4.1.1.01.001	376,12
	PAGAMENTO C/ RECIBO 64394 POLO ATACADO LTDA	64394	1.1.1.01.001	376,12
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,84
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001	6.210,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002	26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,37
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	597,39
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar			
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/07/2015 ***					
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Desconto INSS 13%. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	3,33	
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	9,33	
	Pagamento Líquido de rescisao Isabela Fernanda Cou ra Pereira		1.1.1.01.001	349,00	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		92,71
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS 13%. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		3,33
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		9,33
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		597,39
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	583,85	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		496,83
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 07-2015		1.1.1.01.001	1.625,44	
4.1.1.01.001	- Mercadorias para Revenda				
	Compra referente documento No. 64394 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	64394	2.1.1.01.138	376,12	
	Compra referente documento No. 194192 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	194192	2.1.1.01.008	115,84	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,84	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.210,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,37
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	496,83	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 07-2015		1.1.1.01.001	96,09	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO TAXA DPVAT		1.1.1.01.001	105,65	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00	
*** 03/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 121370 DISTRIBUIDORA MODENU TI	121370	2.1.1.01.087		406,77
	PAGAMENTO C/ RECIBO 194381 PEREIRA E SILVA ATACAD ISTA BH LTDA	194381	2.1.1.01.008		72,48
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		283,65
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 194381 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	194381	4.1.1.01.001		72,48
	PAGAMENTO C/ RECIBO 194381 PEREIRA E SILVA ATACAD ISTA BH LTDA	194381	1.1.1.01.001	72,48	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 50
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 03/08/2015 ***				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 121370 DISTRIBUIDORA MODENU	121370	1.1.1.01.001	406,77
	TI			
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 194381 do fornecido	194381	2.1.1.01.008	72,48
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	283,65
*** 05/08/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	10,70
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	10,70
*** 06/08/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		2.1.1.02.001	2.891,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		2.1.1.02.001	1.018,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		2.1.1.02.001	806,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		2.1.1.02.001	832,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 07/2015		4.1.1.06.006	50,09
2.1.1.02.001	- Salários a pagar			
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		1.1.1.01.001	2.891,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		1.1.1.01.001	1.018,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		1.1.1.01.001	806,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 07/2015		1.1.1.01.001	832,00
4.1.1.06.006	- Agua			
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 07/2015		1.1.1.01.001	50,09
*** 07/08/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	Pagamento de Honorários do mês: 07-2015		2.1.1.05.003	420,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	27,90
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Pagamento de Honorários do mês: 07-2015		1.1.1.01.001	420,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	27,90
*** 11/08/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	16,30
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	16,30
*** 12/08/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 101151 INFORCENTER LTDA	101151		191,13
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	43,30
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 101151 INFORCENTER LTDA	101151		175,99
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	43,30
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/08/2015 ***					
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 101151 INFORCENTER LTDA	101151		15,14	
*** 13/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		66,55
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	66,55	
*** 14/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		145,70
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	145,70	
*** 17/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 195419 PEREIRA E SILVA ATACAD	195419	2.1.1.01.008		254,66
	ISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		123,00
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 195419 do fornecedo	195419	4.1.1.01.001		254,66
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 195419 PEREIRA E SILVA ATACAD	195419	1.1.1.01.001	254,66	
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 124624 do fornecedo	124624	4.1.1.01.001		3.977,48
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
	Compra referente documento No. 124637 do fornecedo	124637	4.1.1.01.001		7.004,16
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.01.001	- Mercadorias para Revenda				
	Compra referente documento No. 195419 do fornecedo	195419	2.1.1.01.008	254,66	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 124624 do fornecedo	124624	2.1.1.01.087	3.977,48	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
	Compra referente documento No. 124637 do fornecedo	124637	2.1.1.01.087	7.004,16	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	123,00	
*** 19/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		101,20
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	101,20	
*** 20/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 195717 PEREIRA E SILVA ATACADI	195717	2.1.1.01.008		42,24
	STA BH LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 195717 do fornecedo	195717	4.1.1.01.001		42,24
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/08/2015 ***					
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 195717 PEREIRA E SILVA ATACADI	195717	1.1.1.01.001	42,24	
	STA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 195717 do fornecedo	195717	2.1.1.01.008	42,24	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 21/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		24,30
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	24,30	
*** 24/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		605,15
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		20,20
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	605,15	
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	20,20	
*** 25/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15368852 DISTRIBUIDORA MODENU	15368852			566,36
	TI COMERCIO DE UNTENSILIOS				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 65815 POLO ATACADO LTDA	65815	2.1.1.01.138		372,90
2.1.1.01.138	- POLO ATACADO LTDA				
	Compra referente documento No. 65815 do fornecedor	65815	4.1.1.01.001		372,90
	POLO ATACADO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 65815 POLO ATACADO LTDA	65815	1.1.1.01.001	372,90	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 65815 do fornecedor	65815	2.1.1.01.138	372,90	
	POLO ATACADO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15368852 DISTRIBUIDORA MODENU	15368852		556,37	
	TI COMERCIO DE UNTENSILIOS				
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15368852 DISTRIBUIDORA MODENU	15368852		9,99	
	TI COMERCIO DE UNTENSILIOS				
*** 27/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		35,90
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	35,90	
*** 28/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		57,65
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	57,65	
*** 30/08/2015 ***					
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 53	
				De 01/01/2015 a 31/12/2015	
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/08/2015 ***					
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00	
*** 31/08/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 08-2015		2.1.2.02.001		1.643,88
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar				
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		571,19
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,31
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.210,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,84	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	597,39	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		92,71
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		597,39
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	571,19	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		496,83
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento DAS - Parcelamento do mês: 08-2015		1.1.1.01.001	1.643,88	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,31	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.210,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,84
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	496,83	
*** 01/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15366373 DISTRIBUIDORA MODENU	121370	2.1.1.01.087		406,78
	TI				
	Pagamento Energia Elétrica 08-2015		4.1.1.06.007		92,55
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 08/2015		4.1.1.06.006		50,08
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08-2015		2.1.1.02.001		1.018,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		55,70
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15366373 DISTRIBUIDORA MODENU	121370	1.1.1.01.001	406,78	
	TI				
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08-2015		1.1.1.01.001	1.018,00	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 08/2015		1.1.1.01.001	50,08	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 08-2015		1.1.1.01.001	92,55	
4.1.1.06.018	- Correios				
=====					
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 07 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/09/2015 ***					
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	55,70	
*** 03/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08-2015		2.1.1.02.001		2.890,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08/2015		2.1.1.02.001		832,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08/2015		2.1.1.02.001		806,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08-2015		1.1.1.01.001	2.890,00	
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08/2015		1.1.1.01.001	832,00	
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 08/2015		1.1.1.01.001	806,00	
*** 04/09/2015 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 125832 do fornecedor	125832	4.1.1.01.001		944,44
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 125832 do fornecedor	125832	2.1.1.01.087	944,44	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
*** 05/09/2015 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 126166 do fornecedor	126166	4.1.1.01.001		3.073,39
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 126166 do fornecedor	126166	2.1.1.01.087	3.073,39	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
*** 07/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Honorários do mês: 08-2015		2.1.1.05.003		420,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 08-2015		1.1.1.01.001	420,00	
*** 08/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15366373 DISTRIBUIDORA MODENU	15366373			412,45
	TI				
	PAGAMENTO C/ RECIBO GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA	15471	4.1.1.06.002		139,00
	Pagamento do FGTS 07-2015				552,48
	Pagamento do FGTS 05-2015				541,26
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15366373 DISTRIBUIDORA MODENU	15366373		406,78	
	TI				
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 07-2015			496,83	
	Pagamento do FGTS 05-2015			512,83	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA	15471	1.1.1.01.001	139,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 15366373 DISTRIBUIDORA MODENU	15366373		5,67	
	TI				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 55
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/09/2015 ***					
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	Pagamento do FGTS 07-2015			55,65	
	Pagamento do FGTS 05-2015			28,43	
*** 09/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 102174 INFORCENTER LTDA	102174			187,64
	PAGAMENTO C/ RECIBO 197039 PEREIRA E SILVA ATACAD	197039	2.1.1.01.008		204,50
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 197039 do fornecedo	197039	4.1.1.01.001		204,50
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 197039 PEREIRA E SILVA ATACAD	197039	1.1.1.01.001	204,50	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 197039 do fornecedo	197039	2.1.1.01.008	204,50	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 102174 INFORCENTER LTDA	102174		175,99	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 102174 INFORCENTER LTDA	102174		11,65	
*** 10/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		48,35
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	48,35	
*** 11/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		231,60
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	231,60	
*** 14/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 197442 PEREIRA E SILVA ATACAD	197442	2.1.1.01.008		294,85
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 197442 do fornecedo	197442	4.1.1.01.001		294,85
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 197442 PEREIRA E SILVA ATACAD	197442	1.1.1.01.001	294,85	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 197442 do fornecedo	197442	2.1.1.01.008	294,85	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 15/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 122496 DISTRIBUIDORA MODENU	122496	2.1.1.01.087		556,37
	TI				
	Pagamento de Aluguel 08-2015		4.1.1.06.005		800,00
	PAGAMENTO DE IPTU 7ª PARCELA		4.1.1.08.001		138,75
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 56
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/09/2015 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 122496 DISTRIBUIDORA MODENU TI	122496	1.1.1.01.001	556,37	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 08-2015		1.1.1.01.001	800,00	
4.1.1.08.001	- IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 7ª PARCELA		1.1.1.01.001	138,75	
*** 16/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		617,35
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		74,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIO LTDA	124624	2.1.1.01.087		1.325,82
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIO LTDA	124624	1.1.1.01.001	1.325,82	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	617,35	
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	74,00	
*** 17/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		41,30
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	41,30	
*** 18/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO M W TRANSPORTES LTDA		4.1.1.01.002		90,00
4.1.1.01.002	- Frete e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO M W TRANSPORTES LTDA		1.1.1.01.001	90,00	
*** 21/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		5,60
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	5,60	
*** 22/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		10,15
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	10,15	
*** 24/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 198526 PEREIRA E SILVA ATACA DISTA BH LTDA	198526	2.1.1.01.008		130,72
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 198526 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	198526	4.1.1.01.001		130,72
	PAGAMENTO C/ RECIBO 198526 PEREIRA E SILVA ATACA DISTA BH LTDA	198526	1.1.1.01.001	130,72	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 57
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/09/2015 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 198526 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	198526	2.1.1.01.008	130,72	
*** 29/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		113,70
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	113,70	
*** 30/09/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Energia Elétrica 09-2015		4.1.1.06.007		77,46
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103106 INFORCENTER LTDA	103106			131,35
	Pagamento de Telefone do mês: CLARO 08/2015		4.1.1.06.015		107,98
	Pagamento de Telefone do mês: CLARO 07/2015		4.1.1.06.015		197,49
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar				
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		571,19
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,78
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.210,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,31	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	597,39	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		92,71
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		597,39
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	571,19	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		496,83
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,78	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.210,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,31
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	496,83	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103106 INFORCENTER LTDA	103106		123,19	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 09-2015		1.1.1.01.001	77,46	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone do mês: CLARO 08/2015		1.1.1.01.001	107,98	
	Pagamento de Telefone do mês: CLARO 07/2015		1.1.1.01.001	197,49	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/09/2015 ***					
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103106 INFORCENTER LTDA	103106		8,16	
*** 01/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		58,30
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	58,30	
*** 02/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09-2015		2.1.1.02.001		1.018,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		109,30
	PAGAMENTO C/ RECIBO 199382 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	199382	2.1.1.01.008		466,82
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2086 do cliente 29 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	2086	3.1.1.01.001	330,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 199382 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	199382	4.1.1.01.001		466,82
	PAGAMENTO C/ RECIBO 199382 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	199382	1.1.1.01.001	466,82	
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09-2015		1.1.1.01.001	1.018,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2086 do cliente 29 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	2086	1.1.2.01.001		330,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 199382 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	199382	2.1.1.01.008	466,82	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	109,30	
*** 03/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09-2015		2.1.1.02.001		2.891,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09/2015		2.1.1.02.001		806,00
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09/2015		2.1.1.02.001		832,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09-2015		1.1.1.01.001	2.891,00	
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09/2015		1.1.1.01.001	806,00	
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 09/2015		1.1.1.01.001	832,00	
*** 05/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 67796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67796	2.1.1.01.009		45,01
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		368,80
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 67796 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67796	4.1.1.01.002		45,01

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/10/2015 ***					
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA PAGAMENTO C/ RECIBO 67796 RODONAVES TRANSPORTES E E ENCOMENDAS LTDA	67796	1.1.1.01.001	45,01	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No . 67796 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCO MENDAS LTDA	67796	2.1.1.01.009	45,01	
4.1.1.06.018	- Correios PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	368,80	
*** 07/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral Pagamento de Honorários do mês: 09-2015 PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		2.1.1.05.003 4.1.1.06.018		420,00 12,60
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar Pagamento de Honorários do mês: 09-2015		1.1.1.01.001	420,00	
4.1.1.06.018	- Correios PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	12,60	
*** 08/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 09/2015 Pagamento de Telefone do mês: NET 09-2015 PAGAMENTO C/ RECIBO 200216 PEREIRA E SILVA ATACAD ISTA BH LTDA PAGAMENTO C/ RECIBO 200217 PEREIRA E SILVA ATACA DISTA BH LTDA	200216 200217	4.1.1.06.006 4.1.1.06.015 2.1.1.01.008 2.1.1.01.008		50,08 123,15 797,94 92,64
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA Compra referente documento No. 200216 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA Compra referente documento No. 200217 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA PAGAMENTO C/ RECIBO 200216 PEREIRA E SILVA ATACAD ISTA BH LTDA PAGAMENTO C/ RECIBO 200217 PEREIRA E SILVA ATACA DISTA BH LTDA	200216 200217 200216 200217	4.1.1.01.001 4.1.1.01.001 1.1.1.01.001 1.1.1.01.001		797,94 92,64 797,94 92,64
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 200216 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA Compra referente documento No. 200217 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	200216 200217	2.1.1.01.008 2.1.1.01.008	797,94 92,64	
4.1.1.06.006	- Agua PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 09/2015		1.1.1.01.001	50,08	
4.1.1.06.015	- Telefone Pagamento de Telefone do mês: NET 09-2015		1.1.1.01.001	123,15	
*** 09/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral Pagamento Ref. GNRE PAGAMENTO DE IPTU 9° PARCELA PAGAMENTO C/ RECIBO 24407 M W TRANSPORTE LTDA	24407	4.1.1.08.001 4.1.1.01.002		6,50 201,88 10,24
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 60
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/10/2015 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 24407 M W TRANSPORTE LTDA	24407	1.1.1.01.001	10,24	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Pagamento Ref. GNRE			4,50	
4.1.1.08.001	- IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 9º PARCELA		1.1.1.01.001	201,88	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	Pagamento Ref. GNRE			2,00	
*** 13/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		17,35
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	17,35	
*** 14/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		594,10
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	594,10	
*** 15/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 09-2015		4.1.1.06.005		800,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 122496 DISTRIBUIDORA MODENUTI	122496			694,79
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 122496 DISTRIBUIDORA MODENUTI	122496		556,37	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 09-2015		1.1.1.01.001	800,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 122496 DISTRIBUIDORA MODENUTI	122496		138,42	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
*** 16/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		207,25
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2087 do cliente IF S	2087	3.1.1.01.001	1.458,21	
	ERTAO- CAMPUS OURICURI				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2087 do cliente IF S	2087	1.1.2.01.001		1.458,21
	ERTAO- CAMPUS OURICURI				
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	207,25	
*** 19/10/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 200979 PEREIRA E SILVA ATACA	200979	2.1.1.01.008		864,66
	DISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		152,75
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 61
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Créditos
-----				
*** 19/10/2015 ***				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 200979 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	200979	4.1.1.01.001	864,66
	PAGAMENTO C/ RECIBO 200979 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	200979	1.1.1.01.001	864,66
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 200979 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	200979	2.1.1.01.008	864,66
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	152,75
*** 21/10/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	33,40
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2088 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	2088	3.1.1.01.001	1.691,20
	Venda referente documento No. 2089 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	2089	3.1.1.01.001	56,20
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2088 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	2088	1.1.2.01.001	1.691,20
	Venda referente documento No. 2089 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	2089	1.1.2.01.001	56,20
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	33,40
*** 22/10/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	167,00
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	167,00
*** 23/10/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	21,40
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	21,40
*** 27/10/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	56,85
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	56,85
*** 28/10/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018	23,50
4.1.1.06.018	- Correios			
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	23,50
*** 29/10/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 027693 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	27693		85,51
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 62
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/10/2015 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 027693 TRANSPORTADORA CONTINE NTAL LTDA	27693		82,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 027693 TRANSPORTADORA CONTINE NTAL LTDA	27693		3,51	
*** 31/10/2015 ***					
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar				
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		571,19
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		2,25
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.210,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,78	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	597,39	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		92,71
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	Vr. Simples Mes 10-2015		3.1.1.02.001		141,42
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		597,39
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	571,19	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		496,83
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		630,00
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	Vr. Simples Mes 10-2015		2.1.1.03.008	141,42	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	2,25	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.210,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,78
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	496,83	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	630,00	
*** 02/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2086 RUPO DE ARTILHAR IA DE CAMPANHA AP	2086	1.1.2.01.001	330,00	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2086 RUPO DE ARTILHAR IA DE CAMPANHA AP	2086	1.1.1.01.001		330,00
*** 03/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 10-2015		2.1.1.02.001		5.547,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/11/2015 ***					
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 10-2015		1.1.1.01.001	5.547,00	
*** 05/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Energia Elétrica 10-2015		4.1.1.06.007		103,50
	Pagamento de Telefone do mês: 09/2015		4.1.1.06.015		100,03
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 10-2015		1.1.1.01.001	103,50	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone do mês: 09/2015		1.1.1.01.001	100,03	
*** 06/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENI	125832			317,96
	UTI COMERCIO E UNTENS				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 202480 PEREIRA E SILVA ATACAD	202480	2.1.1.01.008		373,90
	ISTA BH LTDA				
	Pagamento do FGTS 09-2015				552,56
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 10/2015		4.1.1.06.006		50,11
	Pagamento de Honorários do mês: 10-2015		2.1.1.05.003		630,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI	126166			1.250,09
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124624			1.618,15
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 2DISTRIBUIDORA MODENUT	124637			2.864,26
	COM.UTENS.DOM.LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 2DISTRIBUIDORA MODENUT	124637			2.864,26
	COM.UTENS.DOM.LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENI	125832	2.1.1.01.087		314,81
	UTI COMERCIO E UNTENS				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI	126166	2.1.1.01.087		1.024,46
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 202480 do fornecedo	202480	4.1.1.01.001		373,90
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 202480 PEREIRA E SILVA ATACAD	202480	1.1.1.01.001	373,90	
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENI	125832		314,81	
	UTI COMERCIO E UNTENS				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI	126166		1.024,47	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124624		1.325,82	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 2DISTRIBUIDORA MODENUT	124637		2.334,72	
	COM.UTENS.DOM.LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 2DISTRIBUIDORA MODENUT	124637		2.334,72	
	COM.UTENS.DOM.LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENI	125832	1.1.1.01.001	314,81	
	UTI COMERCIO E UNTENS				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/11/2015 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI	126166	1.1.1.01.001	1.024,46	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 09-2015			496,83	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 10-2015		1.1.1.01.001	630,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 202480 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	202480	2.1.1.01.008	373,90	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 10/2015		1.1.1.01.001	50,11	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENUTI	125832		3,15	
	UTI COMERCIO E UNTENS				
	Pagamento do FGTS 09-2015			55,73	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI	126166		225,62	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124624		292,33	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	124637		529,54	
	COM.UTENS.DOM.LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	124637		529,54	
	COM.UTENS.DOM.LTDA				
*** 07/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento do FGTS 10-2015		2.1.1.04.003		496,83
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		326,25
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 10-2015		1.1.1.01.001	496,83	
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	326,25	
*** 09/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 202677 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	202677	2.1.1.01.008		265,60
	Pagamento do FGTS 08-2015				556,11
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 202677 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	202677	4.1.1.01.001		265,60
	PAGAMENTO C/ RECIBO 202677 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	202677	1.1.1.01.001	265,60	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Pagamento do FGTS 08-2015			496,83	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 202677 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	202677	2.1.1.01.008	265,60	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025





Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/11/2015 ***					
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	Pagamento do FGTS 08-2015			59,28	
*** 10/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 202815 PEREIRA E SILVA ATACA	202815	2.1.1.01.008		314,85
	DISTA BH LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2092 do cliente UNIV	2092	3.1.1.01.001	48,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 202815 do fornecedo	202815	4.1.1.01.001		314,85
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 202815 PEREIRA E SILVA ATACA	202815	1.1.1.01.001	314,85	
	DISTA BH LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2092 do cliente UNIV	2092	1.1.2.01.001		48,00
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
4.1.1.01.001	- Mercadorias para Revenda				
	Compra referente documento No. 202815 do fornecedo	202815	2.1.1.01.008	314,85	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 11/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		244,75
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	244,75	
*** 12/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Energia Elétrica 10-2015		4.1.1.06.007		212,13
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2093 do cliente PM D	2093	3.1.1.01.001	254,88	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2094 do cliente PM D	2094	3.1.1.01.001	42,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2095 do cliente PM D	2095	3.1.1.01.001	131,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2097 do cliente PM D	2097	3.1.1.01.001	59,76	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2098 do cliente PM D	2098	3.1.1.01.001	34,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2100 do cliente PM D	2100	3.1.1.01.001	86,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2099 do cliente PM D	2099	3.1.1.01.001	34,00	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2101 do cliente PM D	2101	3.1.1.01.001	125,16	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
	Venda referente documento No. 2096 do cliente PM D	2096	3.1.1.01.001	24,50	
	E PRESIDENTE JUSCELINO				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 07 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/11/2015 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2093 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2093	1.1.2.01.001		254,88
	Venda referente documento No. 2094 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2094	1.1.2.01.001		42,00
	Venda referente documento No. 2095 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2095	1.1.2.01.001		131,00
	Venda referente documento No. 2097 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2097	1.1.2.01.001		59,76
	Venda referente documento No. 2098 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2098	1.1.2.01.001		34,00
	Venda referente documento No. 2100 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2100	1.1.2.01.001		86,00
	Venda referente documento No. 2099 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2099	1.1.2.01.001		34,00
	Venda referente documento No. 2101 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2101	1.1.2.01.001		125,16
	Venda referente documento No. 2096 do cliente PM D E PRESIDENTE JUSCELINO	2096	1.1.2.01.001		24,50
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 10-2015		1.1.1.01.001	212,13	
*** 13/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		4.1.1.06.018		197,55
4.1.1.06.018	- Correios				
	PAGAMENTO C/ RECIBO A R DE SOUZA ME		1.1.1.01.001	197,55	
*** 15/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 10-2015		4.1.1.06.005		800,00
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 10-2015		1.1.1.01.001	800,00	
*** 16/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2087 IF SERTAO- CAMPUS OURICURI	2087	1.1.2.01.001	1.458,21	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 203501 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203501	2.1.1.01.008		925,72
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2087 IF SERTAO- CAMPUS OURICURI	2087	1.1.1.01.001		1.458,21
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 203501 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203501	4.1.1.01.001		925,72
	PAGAMENTO C/ RECIBO 203501 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203501	1.1.1.01.001	925,72	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 203501 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203501	2.1.1.01.008	925,72	
*** 17/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 203600 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	203600	2.1.1.01.005		95,80
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 203600 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	203600	4.1.1.01.001		95,80
	PAGAMENTO C/ RECIBO 203600 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	203600	1.1.1.01.001	95,80	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 203600 do fornecedor TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	203600	2.1.1.01.005	95,80	
*** 19/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 203937 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203937	2.1.1.01.008		392,45
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 203937 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203937	4.1.1.01.001		392,45
	PAGAMENTO C/ RECIBO 203937 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203937	1.1.1.01.001	392,45	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 203937 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	203937	2.1.1.01.008	392,45	
*** 21/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2088 HOSPITAL DE CLINICAS DA UF	2088	1.1.2.01.001	1.691,20	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2089 HOSPITAL DE CLINICAS DA UF	2089	1.1.2.01.001	56,20	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2088 HOSPITAL DE CLINICAS DA UF	2088	1.1.1.01.001		1.691,20
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2089 HOSPITAL DE CLINICAS DA UF	2089	1.1.1.01.001		56,20
2.1.1.01.036	- TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No. 71724 do fornecedor TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	71724	4.1.1.01.002		112,50
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 131065 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	131065	4.1.1.01.001		2.830,00
	Compra referente documento No. 131066 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	131066	4.1.1.01.001		1.929,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 131065 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	131065	2.1.1.01.087	2.830,00	
	Compra referente documento No. 131066 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	131066	2.1.1.01.087	1.929,50	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 68
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/11/2015 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas No	71724	2.1.1.01.036	112,50	
	. 71724 do fornecedor TRANSPORTADORA CONTINENTAL L				
	TD				
*** 23/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 204448 PEREIRA E SILVA ATACAD	204448	2.1.1.01.008		2.097,00
	ISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 72154 POLO ATACADO LTDA	72154	2.1.1.01.138		255,08
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 204448 do fornecedo	204448	4.1.1.01.001		2.097,00
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 204448 PEREIRA E SILVA ATACAD	204448	1.1.1.01.001	2.097,00	
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.138	- POLO ATACADO LTDA				
	Compra referente documento No. 72154 do fornecedor	72154	4.1.1.01.001		255,08
	POLO ATACADO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 72154 POLO ATACADO LTDA	72154	1.1.1.01.001	255,08	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 204448 do fornecedo	204448	2.1.1.01.008	2.097,00	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 72154 do fornecedor	72154	2.1.1.01.138	255,08	
	POLO ATACADO LTDA				
*** 26/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 204963 PEREIRA E SILVA ATACAD	204963	2.1.1.01.008		498,20
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 204963 do fornecedo	204963	4.1.1.01.001		498,20
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 204963 PEREIRA E SILVA ATACAD	204963	1.1.1.01.001	498,20	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 204963 do fornecedo	204963	2.1.1.01.008	498,20	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 27/11/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 003019 MW TRANSPORTADORA LTDA	3019			59,19
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2105 do cliente IF D	2105	3.1.1.01.001	1.796,84	
	O SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
	Venda referente documento No. 2106 do cliente IF D	2106	3.1.1.01.001	3.081,33	
	O SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2105 do cliente IF D	2105	1.1.2.01.001		1.796,84
	O SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
	Venda referente documento No. 2106 do cliente IF D	2106	1.1.2.01.001		3.081,33
	O SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



=====				
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 69
				De 01/01/2015 a 31/12/2015
*** DIÁRIO No. 07 ***				
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos
-----				
*** 27/11/2015 ***				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 003019 MW TRANSPORTADORA LTDA	3019		60,45
4.1.1.09.001	- Juros/Multas			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 003019 MW TRANSPORTADORA LTDA	3019		1,26
*** 30/11/2015 ***				
1.1.1.01.001	- Caixa geral			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 205450 PEREIRA E SILVA ATACAD	205450	2.1.1.01.008	71,24
	ISTA BH LTDA			
	Pagamento Adiant.13° Salario 2015		1.1.2.06.001	3.105,22
1.1.2.01.001	- Clientes			
	Venda referente documento No. 2108 do cliente INST	2108	3.1.1.01.001	24,00
	FED.EDUC.CIENCIA E TECNOL.MINAS GERAIS			
1.1.2.06.001	- Adiantamento de 13°.Salário			
	Pagamento Adiant.13° Salario 2015		1.1.1.01.001	3.105,22
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar			
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002	566,51
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA			
	Compra referente documento No. 205450 do fornecedo	205450	4.1.1.01.001	71,24
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
	PAGAMENTO C/ RECIBO 205450 PEREIRA E SILVA ATACAD	205450	1.1.1.01.001	71,24
	ISTA BH LTDA			
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar			
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	0,43
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001	6.210,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002	26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	2,25
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	58,39
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	592,71
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher			
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001	92,71
2.1.1.03.008	- Simples a recolher			
	Vr. Simples Mes 11-2015		3.1.1.02.001	229,66
2.1.1.04.002	- INSS a recolher			
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001	592,71
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	566,51
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher			
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002	740,58
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar			
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016	630,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas			
	Venda referente documento No. 2108 do cliente INST	2108	1.1.2.01.001	24,00
	FED.EDUC.CIENCIA E TECNOL.MINAS GERAIS			
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional			
	Vr. Simples Mes 11-2015		2.1.1.03.008	229,66
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda			
	Compra referente documento No. 205450 do fornecedo	205450	2.1.1.01.008	71,24
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA			
4.1.1.05.001	- Salarios			
=====				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09				
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 70
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/11/2015 ***					
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	0,43	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.210,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		2,25
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		58,39
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	740,58	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	630,00	
*** 01/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Telefone do mês: 10-2015		4.1.1.06.015		98,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 10-2015		4.1.1.06.006		50,11
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 10-2015		1.1.1.01.001	50,11	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone do mês: 10-2015		1.1.1.01.001	98,00	
*** 03/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Energia Elétrica 11-2015		4.1.1.06.007		107,97
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENUTI	125832	2.1.1.01.087		314,82
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124637			2.418,78
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124624			1.373,54
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 125832 DISTRIBUIDORA MODENUTI	125832	1.1.1.01.001	314,82	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124637		2.334,72	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124624		1.325,84	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 11-2015		1.1.1.01.001	107,97	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124637 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124637		84,06	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 124624 DISTRIBUIDORA MODENUTI	124624		47,70	
	COMERCIO DE UTENSILIO LTDA				
*** 04/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 206258 PEREIRA E SILVA ATACAD	206258	2.1.1.01.008		408,91
	ISTA BH LTDA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 206258 do fornecedo	206258	4.1.1.01.001		408,91
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 206258 PEREIRA E SILVA ATACAD	206258	1.1.1.01.001	408,91	
	ISTA BH LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 71
De 01/01/2015 a 31/12/2015					
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/12/2015 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 206258 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	206258	2.1.1.01.008	408,91	
*** 05/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 11-2015		2.1.1.02.001		5.491,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 11-2015		1.1.1.01.001	5.491,00	
*** 07/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Honorários do mês: 11-2015		2.1.1.05.003		630,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Pagamento de Honorários do mês: 11-2015		1.1.1.01.001	630,00	
*** 08/12/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2109 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	2109	3.1.1.01.001	1.251,20	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2109 do cliente HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	2109	1.1.2.01.001		1.251,20
*** 09/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 207048 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207048	2.1.1.01.008		228,16
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 207048 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207048	4.1.1.01.001		228,16
	PAGAMENTO C/ RECIBO 207048 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207048	1.1.1.01.001	228,16	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 207048 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207048	2.1.1.01.008	228,16	
*** 10/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2092 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	2092	1.1.2.01.001	48,00	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2092 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	2092	1.1.1.01.001		48,00
*** 11/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2187 INFOCENTER LTDA	2187			123,19
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIO LTDA	126166			1.038,82
	PAGAMENTO C/ RECIBO 207573 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207573	2.1.1.01.008		883,71
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 207573 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207573	4.1.1.01.001		883,71
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/12/2015 ***					
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 207573 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207573	1.1.1.01.001	883,71	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIO LTDA	126166		1.024,46	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 207573 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	207573	2.1.1.01.008	883,71	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2187 INFOCENTER LTDA	2187		134,19	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2187 INFOCENTER LTDA	2187			11,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 126166 DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIO LTDA	126166		14,36	
*** 12/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2093 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2093	1.1.2.01.001	254,88	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2095 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2095	1.1.2.01.001	131,00	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2101 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2101	1.1.2.01.001	125,16	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2100 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2100	1.1.2.01.001	86,00	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2097 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2097	1.1.2.01.001	59,76	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2094 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2094	1.1.2.01.001	42,00	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2099 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2099	1.1.2.01.001	34,00	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2098 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2098	1.1.2.01.001	34,00	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2096 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2096	1.1.2.01.001	24,50	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2093 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2093	1.1.1.01.001		254,88
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2095 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2095	1.1.1.01.001		131,00
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2101 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2101	1.1.1.01.001		125,16
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2100 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2100	1.1.1.01.001		86,00
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2097 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2097	1.1.1.01.001		59,76
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2094 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2094	1.1.1.01.001		42,00

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME					Folha: 73
*** DIÁRIO No. 07 ***					De 01/01/2015 a 31/12/2015
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/12/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2099 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2099	1.1.1.01.001		34,00
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2098 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2098	1.1.1.01.001		34,00
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2096 PM DE PRESIDENTE JUSCELINO	2096	1.1.1.01.001		24,50
*** 14/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 74245 POLO ATACADO LTDA	74245	2.1.1.01.138		1.713,26
2.1.1.01.138	- POLO ATACADO LTDA				
	Compra referente documento No. 74245 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	74245	4.1.1.01.001		1.713,26
	PAGAMENTO C/ RECIBO 74245 POLO ATACADO LTDA	74245	1.1.1.01.001	1.713,26	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 74245 do fornecedor POLO ATACADO LTDA	74245	2.1.1.01.138	1.713,26	
*** 15/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Aluguel 11-2015		4.1.1.06.005		800,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 207998 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	207998	2.1.1.01.005		106,00
2.1.1.01.005	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	Compra referente documento No. 207998 do fornecedor r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	207998	4.1.1.01.001		106,00
	PAGAMENTO C/ RECIBO 207998 TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	207998	1.1.1.01.001	106,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 207998 do fornecedor r TECIDO ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	207998	2.1.1.01.005	106,00	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Pagamento de Aluguel 11-2015		1.1.1.01.001	800,00	
*** 16/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 833110 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	833110			114,35
	PAGAMENTO C/ RECIBO 208192 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208192	2.1.1.01.008		585,04
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 208192 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208192	4.1.1.01.001		585,04
	PAGAMENTO C/ RECIBO 208192 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208192	1.1.1.01.001	585,04	
2.1.1.01.036	- TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 833110 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	833110		112,50	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 208192 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208192	2.1.1.01.008	585,04	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/12/2015 ***					
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 833110 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	833110		1,85	
*** 17/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2187 INFOCENTER LTDA	2187			123,19
	PAGAMENTO C/ RECIBO 208406 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208406	2.1.1.01.008		262,53
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103106 INFOCENTER LTDA	105914			126,06
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 208406 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208406	4.1.1.01.001		262,53
	PAGAMENTO C/ RECIBO 208406 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208406	1.1.1.01.001	262,53	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 208406 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	208406	2.1.1.01.008	262,53	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2187 INFOCENTER LTDA	2187		132,97	
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103106 INFOCENTER LTDA	105914		123,19	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 2187 INFOCENTER LTDA	2187			9,78
	PAGAMENTO C/ RECIBO 103106 INFOCENTER LTDA	105914		2,87	
*** 20/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 13-2015		2.1.1.02.003		2.419,40
1.1.2.06.001	- Adiantamento de 13°.Salário				
	Desconto Adto 13°. Salário n/mês		2.1.1.02.003		3.105,22
1.1.2.09.001	- INSS a Compensar				
	Vr. INSS Compensado n/data		2.1.1.04.002		432,55
2.1.1.02.003	- 13° Salário a pagar				
	Vr. Arredondamento s/13°.Salário		4.1.1.05.005		1,10
	Vr. Bruto 13° Salario		4.1.1.05.005		6.210,43
	Desconto Arredondamento s/13°.Salario		4.1.1.05.005	2,21	
	Desconto IRRF s/13° Salario n/mes		2.1.1.03.006	92,71	
	Desconto INSS s/13°.Salário		2.1.1.04.002	591,99	
	Desconto Adto 13°. Salário n/mês		1.1.2.06.001	3.105,22	
	Pagamento Líquido folha de pag. do mês 13-2015		1.1.1.01.001	2.419,40	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Desconto IRRF s/13° Salario n/mes		2.1.1.02.003		92,71
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/13°.Salário		2.1.1.02.003		591,99
	Vr. INSS Compensado n/data		1.1.2.09.001	432,55	
4.1.1.05.005	- 13° Salário				
	Vr. Arredondamento s/13°.Salário		2.1.1.02.003	1,10	
	Vr. Bruto 13° Salario		2.1.1.02.003	6.210,43	
	Desconto Arredondamento s/13°.Salario		2.1.1.02.003		2,21

\*\*\* 22/12/2015 \*\*\*

1.1.2.01.001 - Clientes

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 75	
				De 01/01/2015 a 31/12/2015	
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/12/2015 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes				
	Venda referente documento No. 2110 do cliente IF D	2110	3.1.1.01.001	1.988,86	
	O SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 2110 do cliente IF D	2110	1.1.2.01.001		1.988,86
	O SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO				
*** 27/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2106 IF DO SERTAO PE	2106	1.1.2.01.001	3.081,33	
	RNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2105 IF DO SERTAO PER	2105	1.1.2.01.001	1.796,84	
	NAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2106 IF DO SERTAO PE	2106	1.1.1.01.001		3.081,33
	RNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2105 IF DO SERTAO PER	2105	1.1.1.01.001		1.796,84
	NAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA				
*** 30/12/2015 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de Telefone do mês: 11-2015		4.1.1.06.015		170,51
	PAGAMENTO C/ RECIBO 00338727 M W TRANSPORTES LTDA	33827			140,92
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 12-2015		4.1.1.06.006		50,07
	Pagamento Energia Elétrica 12-2015		4.1.1.06.007		100,47
	Pagamnto de INSS mês 13-2015		2.1.1.04.002		159,44
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2108 INST FED.EDUC.CI	2108	1.1.2.01.001	24,00	
	ENCIA E TECNOL.MINAS GERAIS				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.02.002		51.245,29
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.03.001		68.782,35
1.1.1.02.002	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	51.245,29	
1.1.1.03.001	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	68.782,35	
1.1.2.01.001	- Clientes				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2108 INST FED.EDUC.CI	2108	1.1.1.01.001		24,00
	ENCIA E TECNOL.MINAS GERAIS				
1.1.2.04.002	- Estoques Mercadorias de Revenda				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.1.1.01.001	70.097,33	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.1.1.01.002	2.972,84	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Pagamnto de INSS mês 13-2015		1.1.1.01.001	159,44	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.2.04.002		70.097,33
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 00338727 M W TRANSPORTES LTDA	33827		136,00	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.2.04.002		2.972,84
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO C/ RECIBO AGUA 12-2015		1.1.1.01.001	50,07	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
=====					
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/12/2015 ***					
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Pagamento Energia Elétrica 12-2015		1.1.1.01.001	100,47	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone do mês: 11-2015		1.1.1.01.001	170,51	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO C/ RECIBO 00338727 M W TRANSPORTES LTDA	33827		4,92	
*** 31/12/2015 ***					
1.1.2.04.002	- Estoques Mercadorias de Revenda				
	VR CMV APURADO EM 31.12.2015		4.1.1.01.001		69.000,00
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,10
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		5.684,90
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		26,20
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	0,43	
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	58,39	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	92,71	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	550,67	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		92,71
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	Vr. Simples Mes 12-2015		3.1.1.02.001		129,60
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	26,20	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		550,67
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		698,54
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		4.1.1.06.016		420,00
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercícios				
	VR PREJUIZO APURADO EM 31.12.2015		5.1.1.01.001	155.712,57	
	VR COMPENSACAO DE AJUSTE COM PREJUIZOS ACUMULADOS		2.1.4.06.001	50,00	
2.1.4.06.001	- Ajustes de Exercícios Anteriores				
	VR COMPENSACAO DE AJUSTE COM PREJUIZOS ACUMULADOS		2.1.4.05.001		50,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001	60.525,66	
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	Vr. Simples Mes 12-2015		2.1.1.03.008	129,60	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		3.763,87
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	VR CMV APURADO EM 31.12.2015		1.1.2.04.002	69.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		69.000,00
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,10	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	5.684,90	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		0,43
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		58,39
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		76.360,69
4.1.1.05.002	- FGTS				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2015 ***					
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	698,54	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		6.596,27
4.1.1.05.005	- 13º Salário				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		6.209,32
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		2.742,00
4.1.1.05.013	- Processos trabalhistas				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		7.500,00
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		2.261,00
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		8.800,00
4.1.1.06.006	- Água				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		555,07
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		1.145,80
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		1.975,11
4.1.1.06.011	- TFLF				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		98,65
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		1.067,51
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes		2.1.1.05.003	420,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		5.460,00
4.1.1.06.018	- Correios				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		16.131,20
4.1.1.08.001	- IPTU				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		1.274,75
4.1.1.08.002	- IPVA				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		1.064,37
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		4.232,62
5.1.1.01.001	- Resultado do Exercício				
	VR PREJUÍZO APURADO EM 31.12.2015		2.1.4.05.001		155.712,57
	Transf. para o encerramento do exercicio		3.1.1.01.001		60.525,66
	Transf. para o encerramento do exercicio		3.1.1.02.001	3.763,87	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.01.001	69.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.05.001	76.360,69	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.05.002	6.596,27	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.05.005	6.209,32	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.05.012	2.742,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.05.013	7.500,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.002	2.261,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.005	8.800,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.006	555,07	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.007	1.145,80	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME				Folha: 78	
				De 01/01/2015 a 31/12/2015	
*** DIÁRIO No. 07 ***					
Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
-----					
*** 31/12/2015 ***					
5.1.1.01.001 - Resultado do Exercício					
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.010	1.975,11	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.011	98,65	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.08.001	1.274,75	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.08.002	1.064,37	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.09.001	4.232,62	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.015	1.067,51	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.016	5.460,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio		4.1.1.06.018	16.131,20	
Totais =====>				1.481.105,68	1.481.105,68
-----					
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09					
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025					



=====

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
Orgão Reg: JUNTA COMERCIAL/MG - Número Reg: 3120859338-7  
CNPJ: 11.186.469/0001-83

-----

Folha: 79

Descrição

\*\*\* Balanço Patrimonial \*\*\*

De 01/01/201aTi.00491/201aTi.004  
12.004 0 TdBal -21/201a



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2015 a 31/12/2015
Patrimônio Líquido		76.789,74C
Capital Realizado		20.000,00C
Capital Social		20.000,00C
Lucro ou Prejuízos		56.789,74C
Lucro ou Prejuízo do Exercício		56.789,74C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR  
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,  
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2015

-----  
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
MIGUEL CHAVES CALDAS / CONTADOR  
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

-----  
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025





Descrição	*** Demonstrativo do Resultado do Exercício ***	De 01/01/2015 a 31/12/2015
1) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		60.525,66C
Receitas com Vendas		60.525,66C
2) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		3.763,87D
(-) Simples Nacional		3.763,87D
3) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		56.761,79C
4) CUSTOS OPERACIONAIS		69.000,00D
Custos das mercadorias vendidos		69.000,00D
5) LUCRO OPERACIONAL (3-4)		12.238,21D
6) DESPESAS OPERACIONAIS		143.474,36D
(-)Despesas com Pessoal		99.408,28D
(-)Despesas Administrativas		37.494,34D
(-)Despesas Tributárias		2.339,12D
(-)Despesas Financeiras		4.232,62D
8) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		155.712,57D
12) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)		155.712,57D
14) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		155.712,57D
16) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)		155.712,57D
18) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		155.712,57D

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR  
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,  
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2015

-----  
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
MIGUEL CHAVES CALDAS / CONTADOR  
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

-----  
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Descrição	*** Demonstrativo da conta de Lucros/Prejuízos acumulados ***	De 01/01/2015 a 31/12/2015
<b>RECURSOS</b>		
Saldo inicial		212.552,31
(-) Ajustes devedores de exercícios anteriores		-50,00
<b>Total Recursos</b>		<b>212.502,31</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
Prejuízo do Exercício		155.712,57
<b>Total Aplicações</b>		<b>155.712,57</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>56.789,74</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR  
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,  
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2015

-----  
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
MIGUEL CHAVES CALDAS / CONTADOR  
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

-----  
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
1 S 1.		<b>ATIVO</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
2 S 1.1		<b>Ativo Circulante</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
3 S 1.1.1		<b>Disponível</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
4 S 1.1.1.01		<b>Caixa</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
5 A 1.1.1.01.001		Caixa geral	Ativo	Patrimonial	Devedor
7 S 1.1.1.02		<b>Bancos c/ movimento</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
8 A 1.1.1.02.001		Banco do Brasil	Ativo	Patrimonial	Devedor
9 A 1.1.1.02.002		Banco Bradesco	Ativo	Patrimonial	Devedor
10 S 1.1.1.03		<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
11 A 1.1.1.03.001		Banco Bradesco	Ativo	Patrimonial	Devedor
12 A 1.1.1.03.002		Ourocard S.A	Ativo	Patrimonial	Devedor
13 S 1.1.2		<b>Realizável a curto prazo</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
14 S 1.1.2.01		<b>Clientes a receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
15 A 1.1.2.01.001		Clientes	Ativo	Patrimonial	Devedor
503 A 1.1.2.01.002		10 BATALHAO LOGISTICO RS	Ativo	Patrimonial	Devedor
504 A 1.1.2.01.003		HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	Ativo	Patrimonial	Devedor
505 A 1.1.2.01.004		TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO RJ	Ativo	Patrimonial	Devedor
506 A 1.1.2.01.005		9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA RS	Ativo	Patrimonial	Devedor
507 A 1.1.2.01.006		INST NACIONAL DE EST E PESQUISAS EDUCACIONAIS D	Ativo	Patrimonial	Devedor
508 A 1.1.2.01.007		INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	Ativo	Patrimonial	Devedor
509 A 1.1.2.01.008		INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBA	Ativo	Patrimonial	Devedor
510 A 1.1.2.01.009		58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Ativo	Patrimonial	Devedor
511 A 1.1.2.01.010		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO	Ativo	Patrimonial	Devedor
512 A 1.1.2.01.011		INST FED BAIANO / CAMPUS SANTA INES	Ativo	Patrimonial	Devedor
513 A 1.1.2.01.012		7 BATALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	Ativo	Patrimonial	Devedor
514 A 1.1.2.01.013		3 REGIMENTO DE CAVALARIA DA GUARDA	Ativo	Patrimonial	Devedor
515 A 1.1.2.01.014		4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS	Ativo	Patrimonial	Devedor
516 A 1.1.2.01.015		UTFPR - CAMPUS LONDRINA	Ativo	Patrimonial	Devedor
517 A 1.1.2.01.016		UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BIBLIOTECA CENTRA	Ativo	Patrimonial	Devedor
526 A 1.1.2.01.017		CARLEZANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ativo	Patrimonial	Devedor
530 A 1.1.2.01.018		CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA PA	Ativo	Patrimonial	Devedor
547 A 1.1.2.01.019		IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO	Ativo	Patrimonial	Devedor
24 S 1.1.2.04		<b>Estoques</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
26 A 1.1.2.04.001		(-)Mercadorias para entrega	Ativo	Patrimonial	Devedor
27 A 1.1.2.04.002		Estoques Mercadorias de Revenda	Ativo	Patrimonial	Devedor
28 A 1.1.2.04.003		Produtos acabados	Ativo	Patrimonial	Devedor
29 A 1.1.2.04.004		Matérias primas	Ativo	Patrimonial	Devedor
30 A 1.1.2.04.005		Almoxarifado	Ativo	Patrimonial	Devedor
31 A 1.1.2.04.006		Insumos	Ativo	Patrimonial	Devedor
25 S 1.1.2.04.1		<b>Historico de Mercadorias</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
32 S 1.1.2.05		<b>Duplicatas a receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
35 S 1.1.2.06		<b>Créditos Diversos</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
450 A 1.1.2.06.001		Adiantamento de 13°.Salário	Ativo	Patrimonial	Devedor
500 A 1.1.2.06.002		Adiantamento de Ferias	Ativo	Patrimonial	Devedor
459 S 1.1.2.07		<b>Adiantamento de Fornecedores</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
471 S 1.1.2.08		<b>Lucros Antecipados</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
472 A 1.1.2.08.001		Lucros Antecipados	Ativo	Patrimonial	Devedor
531 S 1.1.2.09		<b>Impostos a Compensar</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
532 A 1.1.2.09.001		INSS a Compensar	Ativo	Patrimonial	Devedor
38 S 1.1.3		<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
39 S 1.1.3.01		<b>Clientes a receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
42 S 1.1.3.02		<b>Titulos a Receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
45 S 1.1.3.03		Obrigações tributárias a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
46 A 1.1.3.03.001		ICMS a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
47 A 1.1.3.03.002		IPI a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
48 A 1.1.3.03.003		ISS a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
49 A 1.1.3.03.004		Confins a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
50 A 1.1.3.03.005		PIS a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
51 A 1.1.3.03.006		IR-fonte a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
52 A 1.1.3.03.007		Fundes a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
53 A 1.1.3.03.008		Simples a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
54 S 1.1.3.04		Empréstimos	Ativo	Patrimonial	Devedor
55 A 1.1.3.04.001		Empréstimos a Diretores	Ativo	Patrimonial	Devedor
56 A 1.1.3.04.002		Empréstimos a Coligadas	Ativo	Patrimonial	Devedor
57 S 1.1.4		Permanente	Ativo	Patrimonial	Devedor
58 S 1.1.4.01		Investimentos	Ativo	Patrimonial	Devedor
59 A 1.1.4.01.001		Ímoveis para Renda	Ativo	Patrimonial	Devedor
60 A 1.1.4.01.002		Terrenos para Renda	Ativo	Patrimonial	Devedor
61 A 1.1.4.01.003		Veículos para Renda	Ativo	Patrimonial	Devedor
62 S 1.1.4.02		Imobilizados	Ativo	Patrimonial	Devedor
63 A 1.1.4.02.001		Terrenos	Ativo	Patrimonial	Devedor
64 A 1.1.4.02.002		(-)Depreciação acumulada de terrenos	Ativo	Patrimonial	Credor
65 A 1.1.4.02.003		Edificações	Ativo	Patrimonial	Devedor
66 A 1.1.4.02.004		(-)Depreciação acumulada de edificações	Ativo	Patrimonial	Credor
67 A 1.1.4.02.005		Maquinas e Equipamentos	Ativo	Patrimonial	Devedor
68 A 1.1.4.02.006		(-)Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos	Ativo	Patrimonial	Credor
69 A 1.1.4.02.007		Móveis e utensílios	Ativo	Patrimonial	Devedor
70 A 1.1.4.02.008		(-)Depreciação acumulada de móveis e utensílios	Ativo	Patrimonial	Credor
71 A 1.1.4.02.009		Veículos de uso	Ativo	Patrimonial	Devedor
72 A 1.1.4.02.010		(-)Depreciação acumulada de veículos de uso	Ativo	Patrimonial	Devedor
73 S 1.1.4.03		Intangíveis	Ativo	Patrimonial	Devedor
74 A 1.1.4.03.001		Marcas	Ativo	Patrimonial	Devedor
75 A 1.1.4.03.002		Patentes	Ativo	Patrimonial	Devedor
76 A 1.1.4.03.003		Programas de computador	Ativo	Patrimonial	Devedor
77 A 1.1.4.03.004		Outros diversos	Ativo	Patrimonial	Devedor
78 S 1.1.4.04		Deferido	Ativo	Patrimonial	Devedor
80 A 1.1.4.04.001		Administrativos	Ativo	Patrimonial	Devedor
81 A 1.1.4.04.002		(-)Amortização e acumuladas	Ativo	Patrimonial	Credor
79 S 1.1.4.04.01		Despesas pré-operacionais	Ativo	Patrimonial	Devedor
82 S 2.		Passivo	Passivo	Patrimonial	Credor
83 S 2.1		Passivo	Passivo	Patrimonial	Credor
84 S 2.1.1		Passivo Circulante	Passivo	Patrimonial	Credor
85 S 2.1.1.01		Fornecedores	Passivo	Patrimonial	Credor
552 A 2.1.1.01.003		JAGUAR IND.COM. DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
293 A 2.1.1.01.004		TRUST DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
294 A 2.1.1.01.005		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
295 A 2.1.1.01.006		DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
296 A 2.1.1.01.007		EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA	Passivo	Patrimonial	Credor
297 A 2.1.1.01.008		PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
298 A 2.1.1.01.009		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
299 A 2.1.1.01.010		LASTRO TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
300 A 2.1.1.01.011		PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
301 A 2.1.1.01.012		SOMAMIX DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
302 A 2.1.1.01.013		PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
Listagem do Plano de Contas

Folha: 85

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
303 A 2.1.1.01.014		ORMIMAQ ORG.MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
304 A 2.1.1.01.015		AMMBAR ATACADISTA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
305 A 2.1.1.01.016		SYLVIO BIANCHINI DE MESQUITA	Passivo	Patrimonial	Credor
315 A 2.1.1.01.017		BOLIVAR ZOTTI	Passivo	Patrimonial	Credor
316 A 2.1.1.01.018		ALUMIPACK IND.EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
317 A 2.1.1.01.019		ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
318 A 2.1.1.01.020		PLASTICOS LASTORIA LTDA - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
319 A 2.1.1.01.021		CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	Passivo	Patrimonial	Credor
320 A 2.1.1.01.022		ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
321 A 2.1.1.01.023		DETERGEL COMERCIAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
322 A 2.1.1.01.024		ARTEFATOS DE PAPEL LUCRILTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
323 A 2.1.1.01.025		DISTRIBUIDORA GUANABARA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
330 A 2.1.1.01.027		FABYCLEAN INDUSTRIA E COM. PAPEL LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
331 A 2.1.1.01.028		CASA DO EPI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
332 A 2.1.1.01.029		GRANDE GR DISTR DE PROD DE LIMP LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
333 A 2.1.1.01.030		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
334 A 2.1.1.01.031		INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR	Passivo	Patrimonial	Credor
335 A 2.1.1.01.032		TRANSPORTES TRASLOVATO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
336 A 2.1.1.01.033		EXPRESSO GARDENIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
337 A 2.1.1.01.034		M. W. TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
338 A 2.1.1.01.035		EXPRESSO APOLINARIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
339 A 2.1.1.01.036		TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
340 A 2.1.1.01.037		TRISUL TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
341 A 2.1.1.01.038		MINASFORT DISTR. DE LIMP. EXP. LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
342 A 2.1.1.01.039		POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Passivo	Patrimonial	Credor
344 A 2.1.1.01.040		COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
345 A 2.1.1.01.041		ETILUX E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
346 A 2.1.1.01.042		TRAMONTINA SUDESTE SA	Passivo	Patrimonial	Credor
347 A 2.1.1.01.043		TECELAGEM ATLANTICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
348 A 2.1.1.01.044		NRD - INDUSTRIA DE ARAMADOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
349 A 2.1.1.01.045		GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS S.A.	Passivo	Patrimonial	Credor
350 A 2.1.1.01.046		REAL COMERCIAL MIUDEZAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
351 A 2.1.1.01.047		TRANSPORTES LTDA. ME	Passivo	Patrimonial	Credor
352 A 2.1.1.01.048		TRANSPORTES LTDA. ME	Passivo	Patrimonial	Credor
353 A 2.1.1.01.049		RECIMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTRDA	Passivo	Patrimonial	Credor
355 A 2.1.1.01.051		ALUMINIO SAO CAETANO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
356 A 2.1.1.01.052		PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
357 A 2.1.1.01.053		AVETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
358 A 2.1.1.01.054		YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
359 A 2.1.1.01.055		TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
360 A 2.1.1.01.056		ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
361 A 2.1.1.01.057		DANNY COM. IMP. E EXP. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
362 A 2.1.1.01.058		IMPERIO DOS TECIDOS E PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
363 A 2.1.1.01.059		SANREMO S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
364 A 2.1.1.01.060		GIRASOL BRINQUEDOS E FLORES ARTIFICIAIS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
365 A 2.1.1.01.061		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
368 A 2.1.1.01.062		MERCOSUL TEXTIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
369 A 2.1.1.01.063		QUALITY MAX ACESSORIOS E COM. DE PROD. DE LIMP. PASSIVO	Passivo	Patrimonial	Credor
370 A 2.1.1.01.064		MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
371 A 2.1.1.01.065		PLAST SHOW IND. E COM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
372 A 2.1.1.01.066		DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	Passivo	Patrimonial	Credor
374 A 2.1.1.01.067		DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
375 A 2.1.1.01.068		DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
388 A 2.1.1.01.069		TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
389 A 2.1.1.01.070		AFE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
390 A 2.1.1.01.071		PLASTICOS SOSIL LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
391 A 2.1.1.01.072		RECIMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
394 A 2.1.1.01.073		INDUSTRIA DE CALC. RCA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
395 A 2.1.1.01.074		VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
396 A 2.1.1.01.075		INDUSTRIA MINEIRA DE FRALDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
397 A 2.1.1.01.076		INDUSTRIA DE CALC. RCA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
398 A 2.1.1.01.077		ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
399 A 2.1.1.01.078		DETERGEL COMERCIAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
400 A 2.1.1.01.079		EDFORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
401 A 2.1.1.01.080		MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
402 A 2.1.1.01.081		INJESUL PLASTICOS INSUTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
403 A 2.1.1.01.082		ZAHAV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
404 A 2.1.1.01.083		MARIA APARECIDA ORLANDO CLAUDIO EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
405 A 2.1.1.01.084		TAKENTE IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
406 A 2.1.1.01.085		T G TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
413 A 2.1.1.01.086		ERCAPLAST I/C PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
420 A 2.1.1.01.087		DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
421 A 2.1.1.01.088		INDUSTRIA DE PORCELANA BELA VISTA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
422 A 2.1.1.01.089		AGLOBAL COM E DISTRIBUIDORA LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
423 A 2.1.1.01.090		GOLDEN INOX LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
424 A 2.1.1.01.091		CIA SAO GERALDO DE VIACAO	Passivo	Patrimonial	Credor
426 A 2.1.1.01.093		TRANSPORTADORA CONTINENTAL - FILIAL CACHOIRO	Passivo	Patrimonial	Credor
428 A 2.1.1.01.095		RAPIDO TRANSPAULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
433 A 2.1.1.01.097		P18 COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
434 A 2.1.1.01.098		ALL PLASTIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
435 A 2.1.1.01.099		TOYPLAST PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
436 A 2.1.1.01.100		SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIAR	Passivo	Patrimonial	Credor
437 A 2.1.1.01.101		CHF IND. E COM. DE FERR. E PROD.	Passivo	Patrimonial	Credor
439 A 2.1.1.01.103		TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA - MATRIZ	Passivo	Patrimonial	Credor
440 A 2.1.1.01.104		FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
442 A 2.1.1.01.105		SCHMIDT INDUSTRIA COM.IMP.E EXP.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
443 A 2.1.1.01.106		MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
444 A 2.1.1.01.107		SMA COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
445 A 2.1.1.01.108		BRASIL CARGAS	Passivo	Patrimonial	Credor
446 A 2.1.1.01.109		BRASIL CARGAS - FERNANDO V. DOS SANTOS	Passivo	Patrimonial	Credor
447 A 2.1.1.01.110		BH LIGEIRO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
448 A 2.1.1.01.111		EMPRESA DE TRANSPORTE STA TEREZINHA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
451 A 2.1.1.01.112		CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
452 A 2.1.1.01.113		SUN GUIDER INCORP. E COM.EXT.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
453 A 2.1.1.01.114		NAVE COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
454 A 2.1.1.01.115		TEXTIL UNIAO - IND.GUARANESIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
455 A 2.1.1.01.116		JJA COM.ATAC.VAREJ.DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
456 A 2.1.1.01.117		COM.DE PORCELANAS SAO FRANCISCO	Passivo	Patrimonial	Credor
457 A 2.1.1.01.118		SAAD GALATI IND.E COM CAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
458 A 2.1.1.01.119		CENTRO AUTOMOTIVO KODATO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
461 A 2.1.1.01.120		PLASTICOS SANTANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
462 A 2.1.1.01.121		PERSONALITY COM.DE EQUIP.DE SEG.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
463 A 2.1.1.01.122		DRACMA COM.DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
464 A 2.1.1.01.123		3 MORENAS DO BRASIL IND.E COM.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
Listagem do Plano de Contas

Folha: 87

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
465 A 2.1.1.01.124		BH IMPRESSORAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
466 A 2.1.1.01.125		COLUMBUS BRASIL INDL.COML.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
467 A 2.1.1.01.126		AGENDA COM.ATAC.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
468 A 2.1.1.01.127		DESCARTAVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
469 A 2.1.1.01.128		TRANSPORTADORA JOIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
470 A 2.1.1.01.129		ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
473 A 2.1.1.01.130		QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
474 A 2.1.1.01.131		J PLUS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
475 A 2.1.1.01.132		MARBEL IND.E COM.DE ARTEFATOS PLAST.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
476 A 2.1.1.01.133		FB DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
477 A 2.1.1.01.134		ANDREA E SOUZ CAPARROZ MELHADO ME	Passivo	Patrimonial	Credor
478 A 2.1.1.01.135		ARQPLAST PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
479 A 2.1.1.01.136		BOCAO ATACADO ARM.E BIJOUT.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
480 A 2.1.1.01.137		DISTRIBUIDORA AZULAR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
481 A 2.1.1.01.138		POLO ATACADO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
482 A 2.1.1.01.139		VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
483 A 2.1.1.01.140		NOVA CASA BAHIA S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
484 A 2.1.1.01.141		RR TEXTIL IND.E COM.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
485 A 2.1.1.01.142		ALUMINIO CASA NOVA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
486 A 2.1.1.01.143		PANDOLFO E CARDOSO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
487 A 2.1.1.01.144		ELETROUTILIDADES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
488 A 2.1.1.01.145		TRANSANTONIO'S LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
489 A 2.1.1.01.146		TRANSRAPIDO - PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	Passivo	Patrimonial	Credor
490 A 2.1.1.01.147		SUPER PRATICO UTIL DOM LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
491 A 2.1.1.01.148		TRANS-UBER	Passivo	Patrimonial	Credor
492 A 2.1.1.01.149		TRANSPORTADORA CONTINENTAL	Passivo	Patrimonial	Credor
494 A 2.1.1.01.150		HORIZONTES CARGAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
495 A 2.1.1.01.151		PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
496 A 2.1.1.01.152		TRASPORTE E LOGISTICA KENIA	Passivo	Patrimonial	Credor
497 A 2.1.1.01.153		BL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
498 A 2.1.1.01.154		KAVA IND.E COM. DE INGREDIENTES PARA ALIM.	Passivo	Patrimonial	Credor
499 A 2.1.1.01.155		IB FACTORING	Passivo	Patrimonial	Credor
501 A 2.1.1.01.156		VLX COMERCIO LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
502 A 2.1.1.01.157		UNI. FED. DO TRIANGULO MINEIRO HOSPITAL DAS CLINICAS	Passivo	Patrimonial	Credor
518 A 2.1.1.01.158		EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
519 A 2.1.1.01.159		CARLEZANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
520 A 2.1.1.01.160		ISABEL DA COSTA ALBERGARIA ATACADISTA DE BRINQUETES	Passivo	Patrimonial	Credor
521 A 2.1.1.01.161		POWER EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
522 A 2.1.1.01.162		UNIVERSO DOS COLCHAO LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
524 A 2.1.1.01.163		REAL TEC. IND. E COM. DE ALUMINIO LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
525 A 2.1.1.01.164		ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
527 A 2.1.1.01.165		LIDER COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
528 A 2.1.1.01.166		VIAÇÃO CAMPO BELO HORIZONTE	Passivo	Patrimonial	Credor
529 A 2.1.1.01.167		INDUSTRIA DE APAR. ELETRO. RESIUAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
535 A 2.1.1.01.168		ADEGA BH BEBIDAS E CORPOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
536 A 2.1.1.01.169		ACQUA MINEIRA DISTRIBUIDORA	Passivo	Patrimonial	Credor
537 A 2.1.1.01.170		RN COMERCIO VAREJISTA S.A	Passivo	Patrimonial	Credor
538 A 2.1.1.01.171		SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
539 A 2.1.1.01.172		PACKPET EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
540 A 2.1.1.01.173		VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
541 A 2.1.1.01.174		SUPPLY DIS. DE PRODUTOS ALIM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
542 A 2.1.1.01.175		ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
543 A 2.1.1.01.176		MERTALURGICA GLOBO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
544 A 2.1.1.01.177		VIA VAREJO S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
545 A 2.1.1.01.178		EDITE PORCELANAS LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
546 A 2.1.1.01.179		DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
551 A 2.1.1.01.180		POLO ATACADO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>88 S 2.1.1.02</b>		<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
89 A 2.1.1.02.001		Salários a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
90 A 2.1.1.02.002		Pró-labore a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
91 A 2.1.1.02.003		13º Salário a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
92 A 2.1.1.02.004		Rescisões a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
93 A 2.1.1.02.005		Férias a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
94 A 2.1.1.02.006		Imposto a recolher sobre salários	Passivo	Patrimonial	Credor
95 A 2.1.1.02.007		IRRF sobre retiradas a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>96 S 2.1.1.03</b>		<b>Obrigações tributárias a recolher</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
97 A 2.1.1.03.001		ICMS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
98 A 2.1.1.03.002		IPI a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
99 A 2.1.1.03.003		ISS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
100 A 2.1.1.03.004		Cofins a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
101 A 2.1.1.03.005		PIS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
102 A 2.1.1.03.006		IR-fonte a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
103 A 2.1.1.03.007		Fundes a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
104 A 2.1.1.03.008		Simples a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
523 A 2.1.1.03.009		Simples Parcelamento	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>105 S 2.1.1.04</b>		<b>Obrigações sociais</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
106 A 2.1.1.04.001		Contribuição Sindical a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
107 A 2.1.1.04.002		INSS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
108 A 2.1.1.04.003		FGTS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>109 S 2.1.1.05</b>		<b>Outras obrigações a recolher</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
110 A 2.1.1.05.001		Contas a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
111 A 2.1.1.05.002		Aluguéis a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
112 A 2.1.1.05.003		Honorários contábeis a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
113 A 2.1.1.05.004		Honorários advocatícios a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
114 A 2.1.1.05.005		Juros a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
115 A 2.1.1.05.006		Comissões a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>116 S 2.1.1.06</b>		<b>Outras obrigações</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
118 A 2.1.1.06.001		INSS sobre provisão de férias	Passivo	Patrimonial	Credor
119 A 2.1.1.06.002		FGTS sobre provisão de férias	Passivo	Patrimonial	Credor
120 A 2.1.1.06.003		Provisões de Férias	Passivo	Patrimonial	Credor
121 A 2.1.1.06.004		INSS sobre provisão de 13º Salário	Passivo	Patrimonial	Credor
122 A 2.1.1.06.005		FGTS sobre provisão de 13º Salário	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>117 S 2.1.1.06.006</b>		<b>Provisões de 13º. Salários</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>123 S 2.1.2</b>		<b>Exigível a longo prazo</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>124 S 2.1.2.01</b>		<b>Financiamento e Empréstimo</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
125 A 2.1.2.01.001		Banco do Brasil	Passivo	Patrimonial	Credor
126 A 2.1.2.01.002		Banco do Itau	Passivo	Patrimonial	Credor
127 A 2.1.2.01.003		Empréstimos a Sócios	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>548 S 2.1.2.02</b>		<b>Parcelamento Simples Nacional</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
549 A 2.1.2.02.001		Parcelamento Simples Nacional	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>128 S 2.1.3</b>		<b>Resultado de Exercício Futuros</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>129 S 2.1.3.01</b>		<b>Resultado de Exercício Futuros</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
130 A 2.1.3.01.001		Receita de Exercícios futuros	Passivo	Patrimonial	Credor
131 A 2.1.3.01.002		(-)Custos e Despesas de Exercício	Passivo	Patrimonial	Credor





Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
132 S 2.1.4		Patrimônio Líquido	Passivo	Patrimonial	Credor
133 S 2.1.4.01		Capital Realizado	Passivo	Patrimonial	Credor
134 A 2.1.4.01.001		Capital Social	Passivo	Patrimonial	Credor
135 A 2.1.4.01.002		(-)Capital a Integralizar	Passivo	Patrimonial	Credor
136 S 2.1.4.02		Reservas	Passivo	Patrimonial	Credor
138 A 2.1.4.02.001		Reserva de lucro	Passivo	Patrimonial	Credor
139 A 2.1.4.02.002		Doações e subvenções para investimento	Passivo	Patrimonial	Credor
137 S 2.1.4.02.01		Reserva de Capital	Passivo	Patrimonial	Credor
140 S 2.1.4.03		Reserva de Reavaliação	Passivo	Patrimonial	Credor
141 A 2.1.4.03.001		Reavaliação de ativo próprio	Passivo	Patrimonial	Credor
142 S 2.1.4.04		Reservas de Lucros	Passivo	Patrimonial	Credor
143 A 2.1.4.04.001		Reserva legal	Passivo	Patrimonial	Credor
144 A 2.1.4.04.002		Reserva estatutarias	Passivo	Patrimonial	Credor
145 A 2.1.4.04.003		Outras reservas de lucro	Passivo	Patrimonial	Credor
146 S 2.1.4.05		Lucro ou Prejuizos	Passivo	Patrimonial	Credor
148 A 2.1.4.05.001		Lucro ou Prejuizo do Exercício	Passivo	Patrimonial	Credor
149 A 2.1.4.05.002		Lucros ou Prejuizos Acumulados	Passivo	Patrimonial	Credor
147 S 2.1.4.06		Ajustes de Exercícios Anteriores	Passivo	Patrimonial	Credor
449 A 2.1.4.06.001		Ajustes de Exercícios Anteriores	Passivo	Patrimonial	Devedor
150 S 3.		Demonstração do Resultado do Exercício	Receitas	Resultado	Credor
151 S 3.1		Receitas Operacionais Líquidas	Receitas	Resultado	Credor
152 S 3.1.1		Receita Bruta	Receitas	Resultado	Credor
153 S 3.1.1.01		Receitas com Vendas	Receitas	Resultado	Credor
154 A 3.1.1.01.001		Receitas com Vendas	Receitas	Resultado	Credor
157 S 3.1.1.02		(-) Simples Nacional	Receitas	Resultado	Devedor
158 A 3.1.1.02.001		(-) Simples Nacional	Receitas	Resultado	Devedor
159 A 3.1.1.02.002		ICMS	Receitas	Resultado	Devedor
160 A 3.1.1.02.003		ISS	Receitas	Resultado	Devedor
161 A 3.1.1.02.004		(-)Devoluções	Receitas	Resultado	Devedor
162 A 3.1.1.02.005		(-)Abatimentos	Receitas	Resultado	Devedor
163 A 3.1.1.02.006		(-)Canceladas	Receitas	Resultado	Devedor
164 S 3.1.1.03		Receita de serviços prestados	Receitas	Resultado	Credor
165 A 3.1.1.03.001		serviço prestado 01	Receitas	Resultado	Credor
168 S 3.1.1.04		(-) Deduções da Receita	Receitas	Resultado	Devedor
169 A 3.1.1.04.001		IPI	Receitas	Resultado	Devedor
170 A 3.1.1.04.002		ICMS	Receitas	Resultado	Devedor
171 A 3.1.1.04.003		ISS	Receitas	Resultado	Devedor
172 A 3.1.1.04.004		(-)Devoluções	Receitas	Resultado	Devedor
173 A 3.1.1.04.005		(-)Abatimentos	Receitas	Resultado	Devedor
174 A 3.1.1.04.006		(-)Canceladas	Receitas	Resultado	Devedor
175 S 3.1.1.05		Outras receitas operacionais	Receitas	Resultado	Credor
176 A 3.1.1.05.001		Receita Aplicações Financeiras	Receitas	Resultado	Credor
177 A 3.1.1.05.002		Juros recebidos	Receitas	Resultado	Credor
178 A 3.1.1.05.003		Descontos obtidos	Receitas	Resultado	Credor
179 A 3.1.1.05.004		Variação monetária ativa	Receitas	Resultado	Credor
180 A 3.1.1.05.005		Rendimentos de aplicações financeira	Receitas	Resultado	Credor
181 A 3.1.1.05.006		Arredontamento descontado	Receitas	Resultado	Credor
182 S 3.1.1.06		Receitas não operacionais	Receitas	Resultado	Credor
183 A 3.1.1.06.001		Reversão de custos exercícios anteriores	Receitas	Resultado	Credor
184 S 4		(-) Despesas	Despesas	Resultado	Devedor
185 S 4.1		(-) Despesas gerais	Despesas	Resultado	Devedor
186 S 4.1.1		(-) Custos/Despesas	Despesas	Resultado	Devedor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
187 S	4.1.1.01	Custos das mercadorias vendidos	Despesas	Resultado	Devedor
188 A	4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda	Despesas	Resultado	Devedor
189 A	4.1.1.01.002	Fretes e Carretos	Despesas	Resultado	Devedor
190 A	4.1.1.01.003	(-) Devolução	Receitas	Resultado	Credor
191 A	4.1.1.01.004	Energia elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
192 A	4.1.1.01.005	Água	Despesas	Resultado	Devedor
193 A	4.1.1.01.006	Depreciação de Equipamentos	Despesas	Resultado	Devedor
194 S	4.1.1.02	Outros Custos	Despesas	Resultado	Devedor
195 A	4.1.1.02.001	Aluguel	Despesas	Resultado	Devedor
196 A	4.1.1.02.002	Energia Elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
197 S	4.1.1.03	(-) Despesas com vendas	Despesas	Resultado	Devedor
198 A	4.1.1.03.001	Sálarios com o pessoal de vendas	Despesas	Resultado	Devedor
199 A	4.1.1.03.002	FGTS	Despesas	Resultado	Devedor
200 A	4.1.1.03.003	Vale Transporte	Despesas	Resultado	Devedor
201 A	4.1.1.03.004	Férias	Despesas	Resultado	Devedor
202 A	4.1.1.03.005	13° Salário	Despesas	Resultado	Devedor
203 A	4.1.1.03.006	INSS	Despesas	Resultado	Devedor
204 A	4.1.1.03.007	Previdência Social	Despesas	Resultado	Devedor
205 A	4.1.1.03.008	Viagem	Despesas	Resultado	Devedor
206 A	4.1.1.03.009	Refeição	Despesas	Resultado	Devedor
207 A	4.1.1.03.010	Treinamento	Despesas	Resultado	Devedor
208 A	4.1.1.03.011	Assistência Médica	Despesas	Resultado	Devedor
209 A	4.1.1.03.012	Aviso Prévio e Indenizações	Despesas	Resultado	Devedor
210 A	4.1.1.03.013	Provisões trabalhistas	Despesas	Resultado	Devedor
211 S	4.1.1.04	(-) Outras Despesas com Vendas	Despesas	Resultado	Devedor
212 A	4.1.1.04.001	Serviços de Pessoa Física	Despesas	Resultado	Devedor
213 A	4.1.1.04.002	Serviços de Pessoa Jurídica	Despesas	Resultado	Devedor
214 A	4.1.1.04.003	Despesas Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
215 A	4.1.1.04.004	Despesas Eventuais	Despesas	Resultado	Devedor
216 A	4.1.1.04.005	Aluguéis e condomínios	Despesas	Resultado	Devedor
217 A	4.1.1.04.006	Água	Despesas	Resultado	Devedor
218 A	4.1.1.04.007	Energia elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
219 A	4.1.1.04.008	Manutenção e reparos	Despesas	Resultado	Devedor
220 A	4.1.1.04.009	Contribuição e doação	Despesas	Resultado	Devedor
221 A	4.1.1.04.010	Impostos e taxas diversas	Despesas	Resultado	Devedor
222 A	4.1.1.04.011	Depreciações Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
223 A	4.1.1.04.012	Matérias e utensílios de uso	Despesas	Resultado	Devedor
224 S	4.1.1.05	(-) Despesas com Pessoal	Despesas	Resultado	Devedor
225 A	4.1.1.05.001	Salários	Despesas	Resultado	Devedor
226 A	4.1.1.05.002	FGTS	Despesas	Resultado	Devedor
227 A	4.1.1.05.003	Vale Transporte	Despesas	Resultado	Devedor
228 A	4.1.1.05.004	Férias	Despesas	Resultado	Devedor
229 A	4.1.1.05.005	13° Salário	Despesas	Resultado	Devedor
230 A	4.1.1.05.006	INSS	Despesas	Resultado	Devedor
231 A	4.1.1.05.007	Previdência Social	Despesas	Resultado	Devedor
232 A	4.1.1.05.008	Viagem	Despesas	Resultado	Devedor
233 A	4.1.1.05.009	Refeição	Despesas	Resultado	Devedor
234 A	4.1.1.05.010	Treinamento	Despesas	Resultado	Devedor
235 A	4.1.1.05.011	Assistência Médica	Despesas	Resultado	Devedor
236 A	4.1.1.05.012	Aviso Prévio e Indenizações	Despesas	Resultado	Devedor
237 A	4.1.1.05.013	Processos trabalhistas	Despesas	Resultado	Devedor
238 S	4.1.1.06	(-) Despesas Administrativas	Despesas	Resultado	Devedor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
239 A 4.1.1.06.001		Serviços de Pessoa Física	Despesas	Resultado	Devedor
240 A 4.1.1.06.002		Serviços de Pessoa Jurídica	Despesas	Resultado	Devedor
241 A 4.1.1.06.003		Despesas Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
242 A 4.1.1.06.004		Despesas Eventuais	Despesas	Resultado	Devedor
243 A 4.1.1.06.005		Alugueis e condomínios	Despesas	Resultado	Devedor
244 A 4.1.1.06.006		Água	Despesas	Resultado	Devedor
245 A 4.1.1.06.007		Energia elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
246 A 4.1.1.06.008		Manutenção e reparos	Despesas	Resultado	Devedor
247 A 4.1.1.06.009		Contribuição e doação	Despesas	Resultado	Devedor
248 A 4.1.1.06.010		Impostos e taxas diversas	Despesas	Resultado	Devedor
249 A 4.1.1.06.011		TFLF	Despesas	Resultado	Devedor
250 A 4.1.1.06.012		TFS	Despesas	Resultado	Devedor
251 A 4.1.1.06.013		Depreciações Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
252 A 4.1.1.06.014		Matérias e utensílios de uso	Despesas	Resultado	Devedor
287 A 4.1.1.06.015		Telefone	Despesas	Resultado	Devedor
325 A 4.1.1.06.016		Honorários Contábeis	Despesas	Resultado	Devedor
343 A 4.1.1.06.017		Despesas Cartoriais	Despesas	Resultado	Devedor
366 A 4.1.1.06.018		Correios	Despesas	Resultado	Devedor
367 A 4.1.1.06.019		Assinaturas, Jornais e Revistas	Despesas	Resultado	Devedor
533 A 4.1.1.06.020		Honorários Diversos	Despesas	Resultado	Devedor
<b>253 S 4.1.1.07</b>		<b>(-)Despesas com a Diretoria</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
254 A 4.1.1.07.001		Pro-labore	Despesas	Resultado	Devedor
255 A 4.1.1.07.002		Honorários	Despesas	Resultado	Devedor
256 A 4.1.1.07.003		Encargos Sociais	Despesas	Resultado	Devedor
<b>257 S 4.1.1.08</b>		<b>(-)Despesas Tributárias</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
258 A 4.1.1.08.001		IPTU	Despesas	Resultado	Devedor
259 A 4.1.1.08.002		IPVA	Despesas	Resultado	Devedor
260 A 4.1.1.08.003		Contribuição Sindical	Despesas	Resultado	Devedor
261 A 4.1.1.08.004		Recuperação de Despesas	Despesas	Resultado	Devedor
550 A 4.1.1.08.005		ICMS Difal	Despesas	Resultado	Devedor
<b>262 S 4.1.1.09</b>		<b>(-)Despesas Financeiras</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
263 A 4.1.1.09.001		Juros/Multas	Despesas	Resultado	Devedor
264 A 4.1.1.09.002		Juros e correção monetária	Despesas	Resultado	Devedor
265 A 4.1.1.09.003		Despesas Concedidas	Despesas	Resultado	Devedor
266 A 4.1.1.09.004		Despesas Bancárias	Despesas	Resultado	Devedor
267 A 4.1.1.09.005		Variação monetária passiva	Despesas	Resultado	Devedor
268 A 4.1.1.09.006		Variação cambial passiva	Despesas	Resultado	Devedor
269 A 4.1.1.09.007		Descontos concedidos	Despesas	Resultado	Devedor
<b>270 S 4.1.1.10</b>		<b>(-)Despesas com Provisões</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
271 A 4.1.1.10.001		Provisões para perda	Despesas	Resultado	Devedor
272 A 4.1.1.10.002		Provisões para ajuste de valor	Despesas	Resultado	Devedor
<b>273 S 4.1.2</b>		<b>Resultado não Operacional</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
<b>274 S 4.1.2.01</b>		<b>Resultado Alienação de inventários</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
275 A 4.1.2.01.001		Receitas Alienadas inventárias	Despesas	Resultado	Devedor
276 A 4.1.2.01.002		(-)custos dos investimentos alienados	Despesas	Resultado	Devedor
<b>277 S 4.1.2.02</b>		<b>Resultado na Alienação de Imobilizado</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
278 A 4.1.2.02.001		Receita na alienação de Imobilizado	Despesas	Resultado	Devedor
279 A 4.1.2.02.002		(-)Custos de Imobilizado Alienados	Despesas	Resultado	Devedor
<b>280 S 4.1.2.03</b>		<b>Provisões Tributárias</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
281 A 4.1.2.03.001		Provisão para contribuição social	Despesas	Resultado	Devedor
282 A 4.1.2.03.002		Provisão para imposto de renda	Despesas	Resultado	Devedor
<b>283 S 4.1.2.04</b>		<b>Participações</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
284 A 4.1.2.04.001		Participação de empregados	Despesas	Resultado	Devedor
285 A 4.1.2.04.002		Participação de administradores	Despesas	Resultado	Devedor
288 S 5		TRANSITÓRIA	Outros	Outros	Devedor
289 S 5.1		Contas Transitórias	Outros	Outros	Devedor
290 S 5.1.1		Apuração do Resultado	Outros	Outros	Devedor
291 S 5.1.1.01		Resultado do Exercício	Outros	Outros	Devedor
292 A 5.1.1.01.001		Resultado do Exercício	Outros	Outros	Devedor

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

-----  
Contém esta encadernação de formulários contínuos 000093 folha(s) numerada(s) seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do N° 000001 ao N° 000093 que serviu de Livro Diário de número 000007 na forma da instrução normativa DREI Número 11 de 05/12/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações pela empresa abaixo qualificada, referente ao período de escrituração 01/01/2015 à 31/12/2015.

Razão Social / Nome.: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME

Endereço.....: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239  
Complemento.....: LOJA  
Bairro.....: JARDIM LEBLON  
Cidade / Estado.....: BELO HORIZONTE/MG  
CEP.....: 31.540-100  
Registrado no(a)....: JUNTA COMERCIAL/MG  
Número do Registro..: 3120859338-7  
Data do Registro....: 29/09/2009  
CPF / CNPJ.....: 11.186.469/0001-83  
Inscrição Estadual..: 0014299080068  
Inscrição Municipal.: 2472400017

Instrução Normativa em Vigor IN/DNRC N° 107 DE 23/05/2008

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2015

-----  
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA ME  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO ADMINISTRADOR

-----  
MIGUEL CHAVES CALDAS / CONTADOR  
CPF: 034.454.446-09  
CRC: 85817-MG

=====

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro Digital

## Identificação da Solicitação

Número do Protocolo	NIRE	Data
164123091	31208593387	24/06/2016

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
034.454.446-09	Miguel Chaves Caldas
088.098.896-73	JOSE FAUSTINO SANTANA WERNECK

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Sexta-feira, 24 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/412.309-1 no dia 24/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.