



JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ Nº 11.923.577/0001-91 - INSC. ESTADUAL Nº 082.709.73-4

AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES

539	\$
Nº	Rubrica

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Empresa **JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** estabelecida AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº **11.923.577/0001-91** por seu representante legal a Sr. **JULIMAR BIZI**, portador da Carteira de Identidade nº. **210822** expedida pelo **SPTC/ES** e CPF/MF nº. **110.613.957-74**, **DECLARA**, sob as penas da Lei que nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenha trabalho noturno perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (conforme a Lei nº 9.854, de 27/10/99).

Linhares/ES, 14 de Janeiro de 2021.

**JULIMAR
BIZI:
110613957
74**

Assinado digitalmente por JULIMAR
BIZI:11061395774
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR DIGITAL NORTE
SUL, OU=14504711000108,
CN=JULIMAR BIZI:11061395774
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-01-13 15:08:50
Foxit Reader Versão: 10.0.0



JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº 11.923.577/0001-91 - INSC. ESTADUAL Nº 082.709.73-4
AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V
CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES

540	§
Nº	Rubrica

ANEXO XI

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME	Julimar Bizi
CART. DE IDENTIDADE	2.108.022
ÓRGÃO EMISSOR	SPTC/ES
CPF/MF	110.613.957-74
RAZÃO SOCIAL	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ	11.923.577/0001-91
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA	AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES

Linhares/ES, 14 de Janeiro de 2021.

**JULIMAR
BIZI:
11061395
774**

Assinado digitalmente por JULIMAR
BIZI:11061395774
DN: C=BR, Q=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR DIGITAL NORTE
SUL, OU=14504711000108,
CN=JULIMAR BIZI:11061395774
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-01-13 15:09:29
Foxit Reader Versão: 10.0.0



JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº 11.923.577/0001-91 - INSC. ESTADUAL Nº 082.709.73-4
AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V
CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES

54J	\$
Nº	Rubrica

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

Empresa **JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** estabelecida na AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº **11.923.577/0001-91** por seu representante legal a Sr **JULIMAR BIZI**, portador da Carteira de Identidade nº. **210822** expedida pelo **SPTC/ES** e CPF/MF nº. **110.613.957-74**, **DECLARA** que tem pleno conhecimento e aceita todos os parâmetros e elementos do fornecimento a ser executado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes no Edital de Pregão Presencial nº. **001/2021**.

Por ser verdade, firmo a presente.

Linhares/ES, 14 de Janeiro de 2021.

**JULIMAR
BIZI:
11061395
774**

Assinado digitalmente por JULIMAR
BIZI:11061395774
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR DIGITAL,
NORTE SUL, OU=14504711000108,
CN=JULIMAR BIZI:11061395774
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-01-13 19:55:41
Foxit Reader Versão: 10.0.1



JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº 11.923.577/0001-91 - INSC. ESTADUAL Nº 082.709.73-4
AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V
CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES

542	SD
Nº	Rubrica

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA PARA A HABILITAÇÃO.

Empresa **JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** estabelecida na AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº **11.923.577/0001-91** por seu representante legal a Sr. **JULIMAR BIZI**, portador da Carteira de Identidade nº. **210822** expedida pelo **SPTC/ES** e CPF/MF nº. **110.613.957-74**, **DECLARA**, sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação neste processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Linhares/ES, 14 de Janeiro de 2021.

**JULIMAR
BIZI:
110613957
74**

Assinado digitalmente por JULIMAR
BIZI:11061395774
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR DIGITAL NORTE
SUL, OU=14504711000108,
CN=JULIMAR BIZI:11061395774
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-01-13 15:09:06
Foxit Reader Versão: 10.0.0



JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº 11.923.577/0001-91 - INSC. ESTADUAL Nº 082.709.73-4
AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V
CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES

543	\$
Nº	Rubrica

ANEXO XIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO QUE ESTA APTA A INICIAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Empresa **JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** estabelecida na AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N – LINHARES V CEP Nº 29905-190 - LINHARES – ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº **11.923.577/0001-91** por seu representante legal o Sr. **JULIMAR BIZI**, portador da Carteira de Identidade nº. **210822** expedida pelo **SPTC/ES** e CPF/MF nº. **110.613.957-74**, declara sob penalidades cabíveis estar apta a iniciar o fornecimento dos produtos, objeto da licitação logo após a **CONTRATAÇÃO**, e ainda, **dispõem de:**

- a) Instalações;
- b) Pessoal especializado, e;
- c) Equipamentos, os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação.

Por ser verdade, firmo a presente.

Linhares/ES, 14 de Janeiro de 2021.

JULIMAR BIZI:
11061395774

Assinado digitalmente por JULIMAR BIZI:11061395774
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR DIGITAL NORTE SUL, OU=14504711000108, CN=JULIMAR BIZI:11061395774
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-01-13 20:03:09
Foxit Reader Versão: 10.0.1



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

544	5
Nº	Rubrica



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Anuska Rocha Oliveira Nicchio, sob a autenticidade nº 12001743520 em 07/05/2020, protocolo 200253581. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Número de Registro:	32600038854
CNPJ:	11923577000191
Município:	Linhares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
11061395774	JULIMAR BIZI	
91790999715	ISAUDINO PANCIERE	ES-009288/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2020 15:47:41 SOB Nº
32600038854.
PROTOCOLO: 200253581 DE 04/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001804251. NIRE: 32600038854.
J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 07/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

Livro Diário

Folha: 00001

Numero de Ordem: 010

Termo de Abertura

Contém este livro 330 (Trezentos e Trinta) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00330 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2019 à 31/12/2019 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Endereço: JOSE ARMANI, SN - Q 5 L 03 L 01 - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29.905-190

CNPJ: 11.923.577/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Inscrição Municipal: 0019440

Reg. Junta Comercial: 32600038854 em: 10/05/2010

Ramo de Atividade: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Data encerramento exercício social: 31/12/2019

LINHARES - ES - 01 de Janeiro de 2019

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

CPF: 110.613.957-74

ADMINISTRADOR

133/1 - J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.923.577/0001-91

Endereço: AV JOSE ARMANI

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082709734

Número: SN

UF: ES

Complemento: Q 5 L 03 L 01

CEP: 29905190

Página 314 de 331
NIRE: 32600038854

Inscrição Municipal: 0019440

Bairro: LINHARES V

Data Registro: 10/05/2010

S45	§
Nº	Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 10

Referência: 31/DEZ/2019

Folha: 314

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2019	2018
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	1.651.160,16D	1.793.818,94D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.422.755,45D	1.641.742,71D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	916.811,34D	1.119.627,11D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	297.242,97D	339.108,50D
1.1.10.00.00.000000	1300	CREDITOS DIVERSOS	13.609,46D	14.052,19D
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	195.091,68D	168.954,91D
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	228.404,71D	152.076,23D
1.2.01.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	9.896,24D
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	228.404,71D	142.179,99D
TOTAL ATIVO			1.651.160,16D	1.793.818,94D

133/1 - J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.923.577/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Inscrição Municipal: 0019440

Endereço: AV JOSE ARMANI

Número: SN

Complemento: Q 5 L 03 L 01

Bairro: LINHARES V

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29905190

Data Registro: 10/05/2010

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 10

Referência: 31/DEZ/2019

Folha: 315

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2019	2018
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.651.160,16C	1.793.818,94C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	289.600,71C	142.837,81C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITO P/ COMPRAS	78.064,36C	21.812,83C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.167,86C	67.919,02C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	2.958,02C	41.557,38C
2.1.26.00.00.000000	2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.410,47C	11.548,58C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.361.559,45C	1.650.981,13C
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
2.4.40.00.00.000000	2400	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	761.559,45C	1.050.981,13C
TOTAL PASSIVO			1.651.160,16C	1.793.818,94C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: Exercício: 2018 R\$1.793.818,94 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Noventa e Quatro Centavos) Exercício: 2019 R\$1.651.160,16 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Sessenta Reais e Dezesseis Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2019

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

CPF: 110.613.957-74

ADMINISTRADOR

Empresa: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Página 316 de 331

CNPJ: 11.923.577/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Inscrição Municipal: 0019440

Endereço: JOSE ARMANI

Número: SN

Complemento: Q 5 L 03 L 01

Bairro: LINHARES V

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29905190

Data Registro: 10/05/2010

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 10

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 316

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.124.467,33	2.927.673,28
VENDAS DE SERVICOS	714,29	0,00
Servicos Prestados	714,29	0,00
REVENDA DE MERCADORIAS	4.123.753,04	2.927.673,28
Vendas de Mercadorias	4.123.753,04	2.927.673,28
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(924.818,03)	(417.099,94)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(541.019,03)	(150.731,46)
Devolucoes de Mercadorias	(541.019,03)	(150.731,46)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(383.799,00)	(266.368,48)
Simples Federal	(383.799,00)	(266.368,48)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.199.649,30	2.510.573,34
CUSTO DE VENDAS	(2.228.236,89)	(1.610.188,39)
Custos das Mercadorias Vendidas	(2.228.236,89)	(1.610.188,39)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	971.412,41	900.384,95
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(283.834,09)	(224.951,87)
Despesas Administrativas	(258.852,82)	(199.179,65)
Despesas Tributárias	(3.513,49)	(5.779,54)
Despesas Financeiras	(28.750,75)	(22.652,43)
Outras Receitas Operacionais	3.334,95	1.773,69
Despesas Não Dedutíveis	(4.927,60)	(308,98)
Receitas Financeiras	8.875,62	1.195,04
(=) RESULTADO OPERACIONAL	687.578,32	675.433,08
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	687.578,32	675.433,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	687.578,32	675.433,08



- Responsáveis

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2019

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

CPF: 110.613.957-74

ADMINISTRADOR

Empresa: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 11.923.577/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Página 317 de 331
NRE: 32600038854
Inscrição Municipal: 0019440

Endereço: JOSE ARMANI

Número: SN

Complemento: Q 5 L 03 L 01

Bairro: LINHARES V

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29905190

Data Registro: 10/05/2010

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 10

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 317

	2019	2018
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.050.981,13	593.673,51
(+) AJUTES CREDORES PERIODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
(+) CORRECAO MONETARIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
(+) OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
(+) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO BASE	687.578,32	675.433,08
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES PERIODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO BASE	0,00	0,00
(=) SOMA DE RECURSOS	1.738.559,45	1.269.106,59
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
(+) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDOS	(277.000,00)	(218.125,46)
(+) IMPOSTO SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	0,00
(+) PARCELAS DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL		
(+) OUTRAS APLICACOES	(700.000,00)	
(=) SOMA DAS APLICACOES	(977.000,00)	(218.125,46)
(=) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	761.559,45	1.050.981,13

Responsáveis

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2019

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
Contador(a): ISAUDINO PANCIERE
CPF: 917.909.997-15
CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
JULIMAR BIZI
CPF: 110.613.957-74
ADMINISTRADOR

547	5
Nº	Rubrica

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 318

Movimentações	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	Reserva					Reserva p/ reavaliação	Reserva P/ Contingências	Reserva Orçamentária	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva Estatutária	LUCROS ACUMULADOS	Total
		Ágio Emissão Ações	Correção Monetária Capital	Subvenções p/ Invest.	Reserva Legal	Reserva P/ Contingências							
SALDO INICIAL	600.000,00											1.050.981,13	1.650.981,13
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS												277.000,00	277.000,00
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTER.												(700.000,00)	-700.000,00
RESULTADO EXERCÍCIO												687.578,32	687.578,32
SALDO FINAL	600.000,00											761.559,45	1.361.559,45

LINHARES-ES, 31 de dezembro de 2019

Livro Contábil número: 10

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

CPF: 110.613.957-74

ADMINISTRADOR

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA: 00319

CNPJ: 11.923.577/0001-91

NIRE: 32600038854 - DATA REGISTRO: 10/05/2010

AV. Jose Armani, s/n, Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

1. Informações Gerais

A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Trata-se de uma Empresa Individual de responsabilidade limitada estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede na Avenida José Armani, s/n – Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES, constituída em 10/05/2010.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PMEs).

A Preparação das demonstrações financeiras em conformidade com CPC PME requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. Neste caso não foram utilizadas estimativas contábeis.

A Empresa adotou a NBC TG1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC por meio das resoluções n.º 1.418/12 e 1.255/09. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA: 00320

CNPJ: 11.923.577/0001-91

NIRE: 32600038854 - DATA REGISTRO: 10/05/2010

AV. Jose Armani, s/n, Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES.

548	§
Nº	Rubrica

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira. Contudo, a Empresa aplicou todas as obrigatoriedades de divulgação e de reclassificações decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3 Provisões para contingências:

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a Empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingências nem passivas e nem ativas.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

Composição dos Saldos

	2019	2018
Caixa e bancos	916.811,34	1.119.627,11

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA: 00321

CNPJ: 11.923.577/0001-91

NIRE: 32600038854 - DATA REGISTRO: 10/05/2010

AV. Jose Armani, s/n, Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

4. Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

Composição dos Saldos	2019	2018
Clientes	297.242,97	339.108,50

5. Créditos Diversos

Composição dos Saldos	2019	2018
Impostos a Recuperar	13.609,46	13.609,46

6. Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), das bonificações recebidas de fornecedores, quando aplicável, que não excede o seu valor de realização líquido.

Composição dos Saldos	2019	2018
Estoques	195.091,68	168.954,91

7. Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

8. Realizável a longo Prazo

Composição dos Saldos	2019	2018
Aplicações Financeiras	0,00	9.896,24

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA: 00322

CNPJ: 11.923.577/0001-91

NIRE: 32600038854 - DATA REGISTRO: 10/05/2010

AV. Jose Armani, s/n, Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES.

549	50
Nº	Rubrica

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

9. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, do qual não diverge significativamente do valor justo.

Composição dos Saldos	2019	2018
Imobilizado	228.404,71	142.179,99

10. Fornecedores

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição.

Composição dos saldos	2019	2018
Fornecedores	78.064,36	21.812,83

11. Provisões

Provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando é esperado que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos de cada obrigação.

O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira conforme o caso.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA: 00323

CNPJ: 11.923.577/0001-91

NIRE: 32600038854 - DATA REGISTRO: 10/05/2010

AV. Jose Armani, s/n, Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

12. Demais passivos circulantes

Os demais passivos circulantes são apresentados a valores conhecidos ou calculáveis (passivos), acrescidos, quando aplicável, os rendimentos e encargos financeiros incorridos.

12.1. Passivo Circulante

Composição dos saldos	2019	2018
Empréstimos e Financiamentos	190.167,86	67.919,02
Obrigações Fiscais	2.958,02	41.557,38
Obrigações Trabalhistas	18.410,47	11.548,58

13. Patrimônio Líquido**13.1. Capital social**

As quotas foram contabilizadas conforme contrato social e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

Composição dos saldos	2019	2018
Capital Social	600.000,00	600.000,00

13.2. Lucros/Prejuízos Acumulados

É proveniente do lucro apurado em exercício social, ficando disponível para integralização de capital e distribuição de lucros conforme participação de cada sócio.

Composição dos saldos	2019	2018
Lucros Acumulados	761.559,45	1.050.981,13

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA: 00324

CNPJ: 11.923.577/0001-91

NIRE: 32600038854 - DATA REGISTRO: 10/05/2010

AV. Jose Armani, s/n, Linhares V – CEP: 29.905-190 - Linhares – ES.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.



14. Receitas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas ocorridas no exercício, independentemente dos seus efetivos recebimentos.

Linhares-ES, 31 de dezembro de 2019.

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15 Contador CRC/ES: 009288-ES

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

Administrador - CPF: 110.613.957.74 – RG: 2.108.022-SPTC-ES

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 10

Folha: 325

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 1.422.755,45

Passivo Circulante 289.600,71

Índice 4,91

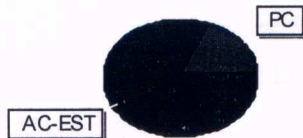


Liquidez Seca

AT.Circulante - Estoque 1.227.663,77

Passivo Circulante 289.600,71

Índice 4,24

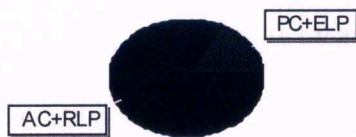


Liquidez Geral

AT.Circulante + Realiz. L/Prazo 1.422.755,45

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo 289.600,71

Índice 4,91



Solvência Geral

Ativo Total 1.651.160,16

Passivo + Exig.L/Prazo 289.600,71

Índice 5,70



Endividamento

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo 289.600,71

Ativo Total 1.651.160,16

Empresa: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Página 326 de 331
NRE: 32600038864

CNPJ: 11.923.677/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Inscrição Municipal: 0019440

Endereço: JOSE ARMANI

Número: SN

Complemento: Q 5 L 03 L 01

Bairro: LINHARES V

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29905190

Data Registro: 10/05/2010

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 10

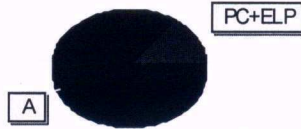
Folha: 326

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Índice

0,18

551	Ø
Nº	Rubrica



Rentabilidade Do Investimento Total

Lucro Líquido Antes Do I.R

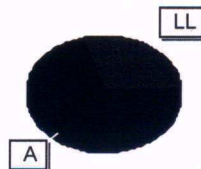
687.578,32

Ativo Total

1.651.160,16

Índice

41,64



Rentabilidade Do Capital Proprio

Lucro Líquido Antes Do I.R

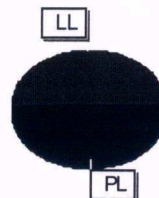
687.578,32

Patrimônio Líquido

673.981,13

Índice

102,02



Capital De Giro Proprio

Ativo Circulante + Realiz.L/Prazo

1.422.755,45

Passivo Circul. - Exigiv.L/Prazo

289.600,71

Índice

4,91



Empresa: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.923.577/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Inscrição Municipal: 0019440

Endereço: JOSE ARMANI

Número: SN

Complemento: Q 5 L 03 L 01

Bairro: LINHARES V

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29905190

Data Registro: 10/05/2010

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 10

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 327

Responsáveis

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2019

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

CPF: 110.613.957-74

ADMINISTRADOR

Numero de Ordem: 010

Carta de Responsabilidade da Administração

552	§
Nº	Rubrica

À Contador(a)
ISAUDINO PANCIERE
CRC Nº: 9288
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1441 Bairro: Colina
Cidade: LINHARES-ES CEP: 29900403

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 11.923.577/0001-91, que as informações relativas ao período-base 2019 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2019;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JULIMAR BIZI

Representante Legal

Livro Diário

Folha: 00330

Numero de Ordem: 010

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 10 constituído por formulários com 000330 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

Nome: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Endereço: JOSE ARMANI, SN - Q 5 L 03 L 01 - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29.905-190

CNPJ: 11.923.577/0001-91

Inscrição Estadual: 082709734

Inscrição Municipal: 0019440

Reg. Junta Comercial: 32600038854 em: 10/05/2010

Ramo de Atividade: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Data encerramento exercício social: 31/12/2019

LINHARES - ES - 31 de Dezembro de 2019

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JULIMAR BIZI

CPF: 110.613.957-74

ADMINISTRADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
91790999715	ISAUDINO PANCIERE
11061395774	JULIMAR BIZI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2020 15:47:37 SOB N°
32600038854.
PROTOCOLO: 200253581 DE 04/05/2020. NIRE: 32600038854.
J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP



Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 07/05/2020

554	3
Nº	Rubrica



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ISAUDINO PANCIERE
REGISTRO..... : ES-009288/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 917.909.997-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 05/01/2021 as 08:19:35.

Válido até: 05/04/2021.

Código de Controle: 497896.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

555	0
Nº	Rubrica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão	
Razão Social: JB COM. E SERVICOS EIRELI EPP	
CNPJ:	11.923.577/0001-91
Data de Expedição:	05/01/2021 08:09:06
Nº da Certidão:	* 2018880139 *
-- ENDEREÇO --	
Município:	LINHARES
Bairro:	LINHARES V
Logradouro:	AV. JOSÉ ARMANI
Número:	S/N
Complemento:	Q 5, LT 03, LJ 01
CEP:	29.905-190
-- CONTATO --	
Email:	JBCOM@JBCOM.NET.BR
Telefone Fixo:	(27) 3371-6106
Telefone Celular:	- NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações
<p>a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;</p> <p>b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;</p> <p>c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;</p> <p>d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;</p> <p>e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;</p> <p>f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);</p> <p>g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;</p> <p>h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;</p> <p>i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

556	5
Nº	Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 11.923.577/0001-91
 Certidão nº: 126521/2021
 Expedição: 05/01/2021, às 08:06:08
 Validade: 03/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.923.577/0001-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

27/10/2020

557
Nº Rubr



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.923.577/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JBCOM	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV JOSE ARMANI	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA05 LOTE 03 LOJA 01
-------------------------------------	--------------	--

CEP 29.905-190	BAIRRO/DISTRITO LINHARES V	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JBCOM@JBCOM.NET.BR	TELEFONE (27) 3371-6106
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/10/2020 às 11:39:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1/3

27/10/2020

558	30
Nº	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.923.577/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
41.20-4-00 - Construção de edifícios
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV JOSE ARMANI	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA05 LOTE 03 LOJA 01
------------------------------	--------------	---

CEP 29.905-190	BAIRRO/DISTRITO LINHARES V	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JBCOM@JBCOM.NET.BR	TELEFONE (27) 3371-6106
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/10/2020 às 11:39:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

559	\$
Nº	Rubrica

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 11.923.577/0001-91
Razão Social: J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Endereço: AV JOSE ARMANI SN LOJA 01 Q 05 L 03 / LINHARES V / LINHARES / ES /
29905-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2020 a 27/01/2021

Certificação Número: 2020122903531069313865

Informação obtida em 05/01/2021 08:24:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

21/12/2020

560	5
Nº	Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 11.923.577/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:36:01 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2021.

Código de controle da certidão: **3E50.AFBE.DAF9.D970**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

561	§
Nº	Rubrica

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20210000007283

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 11.923.577/0001-91

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **05/01/2021**, válida até **05/04/2021**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 05/01/2021.

Autenticação eletrônica: **001B.2133.4B90.7070**



Prefeitura Municipal de Linhares
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Depto de Administração Tributária

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento

Razão Social.: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Endereço.: AVENIDA José Amani, S/N - QUADRA 05 LT-03 LOJA 01 - LINHARES V LINHARES ES

Atividade Econômica Principal

CNAE NFS e - CNAE NFS e - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Inscrição Cadastro Econômico Fiscal.: 0019440

CNPJ.: 11923577000191

Inscrição Estadual.: 082.709.73-4

Horario de Funcionamento.: Horário Normal

Data de Emissão.: 22/10/2020


Validade.: 22/10/2021



Restrições

ALVARA PROVISORIO POR 12 (DOZE) MESES, AGUARDANDO PROJETO E HABITE-SE DO IMOVEL.

O presente Alvará deverá ser colocado em lugar visível a disposição da Fiscalização.
Art. 86 da Lei 2.613/2006


Secretario Municipal de Finanças e Planejamento
Valdir Massucatti

562	0
Nº	Rubrica

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/60522210202058502705

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 60522210202058502705-1
Data: 22/10/2020 14:53:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07107-3K75;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 15:11:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

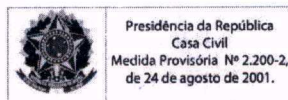
¹**Código de Autenticação Digital:** 60522210202058502705-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

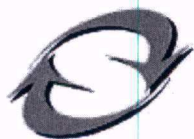
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a16459eae74eb3057dc761539455b8529e141eae4be58211e4967b28c95c21663d2a10b0bd670e442b1d3caa3fbf9e695



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 05/01/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 11.923.577/0001-91 **Inscrição Estadual:** 082.709.73-4
Razão Social : J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA JOSE ARMANI
Número: S/N **Complemento:** QUADRA 05 LOTE 03 LOJA 01
Bairro: LINHARES V
Município: LINHARES **UF:** ES
CEP: 29905190 **Telefone:** (0027) 33716106

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR.
Data de Inicio de Atividade: 18/05/2010
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 18/05/2010
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 05/01/2021

VOLTAR

564	§
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2021/0000338

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 11.923.577/0001-91
AVENIDA José Amani, Nº S/N , LINHARES V LINHARES - ES, CEP 29905-190

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a) Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Chave de validação da certidão: 20210000338

Validade 60 dias

Emitida Terça-Feira, 5 de Janeiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96.870-9
Av. Presidente Castelo Branco, 114 - Bairro: Cuiabá - Jussara - CEP: 13003-000 - www.cartorioazvedobastos.com.br - Tel.: (13) 3346-9100 - Fax: (13) 3346-9100

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 60520705191402180470-1; Data: 07/05/2019 14:03:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM45026-2YJ3;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

565	§
Nº	Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: semas@linhares.es.gov.br
Tel.: (27) 3372-2099

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 11.923.577/0001-91 estabelecida na Avenida Jose Armani, s/nº, Linhares V, Linhares-ES, nos atendeu de maneira satisfatória, cumprindo rigorosamente com as entregas exigidas, demonstrando capacidade técnica no fornecimento de material de limpeza e higiene, papelaria, utensílios, gêneros alimentícios em geral, cama, mesa e banho, colchões, material de informática, periféricos e suprimentos, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo e eletrônicos, brinquedos, material esportivos, armarinho, artesanato e equipamentos de EPI'S, nos termos dos Processos 5542/2016, 3835/2017, 555/2018, 19803/2017, 21291/2017, 2436/2018, 4203/2018.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Linhares, 02 de abril de 2019.

Amantino Pereira Paiva
Secretário Municipal de Assistência Social

CARTÓRIO REIS 2º OFÍCIO - TABELIONATO DE NOTAS DE LINHARES
Avenida João Felipe Calmon, 735 - Centro - Linhares - ES - CEP: 13000-010
(27) 3264-1471 - www.cartorioreis.com.br / cartorioreis@cartorioreis.com.br

Reconheço conforme art. 688 do Código de Normas, por semelhança da
a firma de **AMANTINO PEREIRA PAIVA**. Em Test
verdade: Linhares-ES, 02/05/2019, 14:27:47.

JÉSSICA FERREIRA DE ASSIS Escrevente Autorizada Selo
Digital: 024125.ZMJ1903.01638 Emolumentos: R\$ 5,35 Encargos
R\$ 1,62 Total: R\$ 6,97. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/05/2020 16:29:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 60520705191402180470-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3b492393473319f5c94634faa65e103c4376f418b77ba3d73093d24ef2939355538fa9e678f085df24eedbc1a178be8bd2a10b0bd670e442b1d3caa3fbf9e695



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ Nº 11.923.577/0001-91 - INSC. ESTADUAL Nº 082.709.73-4
AV. JOSÉ ARMANI, QUADRA 05 LOTE 03, Loja 01, S/N - LINHARES V
CEP Nº 29905-190 - LINHARES - ES

566	
Nº	Rubrica

ENVELOPE B
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
11.923.577/0001-91

PROTOCOLO	
Nº:	0236
Data:	14.07.21
Func.:	



Rua Caetano Pola, 767, Box 02 - Santo Antônio
 Rio Bananal - ES - CEP: 29920-000
 CNPJ: 15.335.348/0001-07
 Tel: (27)3265-1425

Comercial Atacadista

Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal.

567	§
Nº	Rubrica

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021. PROCESSO N°: 04413/2021.

Á Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP, estabelecida a Rua: Caetano pola, N° 767, BOX: 02 Santo Antônio- RIO BANANAL/ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o N°: 15.335.348/0001-07, por seu representante legal o S.r: BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA , portador da Carteira de Identidade N°: 2.319.561, expedida pelo: SPTC/ES e CPF/MF N°: 129.593.037-41, **DECLARA**, sob as penas da Lei que nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenha trabalho noturno perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (conforme a Lei nº 9.854, de 27/10/99).

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Sim ()

Quantos ()

Não (X).

RIO BANANAL/ES, 14 DE JANEIRO DE 2021.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR.

CPF: 129.593.037-41

RG: 2.319.561/ES

CNPJ: 15.335.348/0001-07
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EP
R. CAETANO POLA, N° 767, BOX 02
SANTO ANTÔNIO, CEP 29920-000
RIO BANANAL - ES



Comercial Atacadista

**DADOS COMPLEMENTARES EVENTUAL CONTRATAÇÃO E
ARP.**

Rua Caetano Pola, 767, Box 02 - Santo Antônio
Rio Bananal - ES - CEP: 29920-000
CNPJ: 15.335.348/0001-07
Tel: (27)3265-1425

568	0
Nº	Rubrica

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021. PROCESSO N°: 04413/2021.

NOME: BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA.

ESTADO CIVIL: CASADO.

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.319.561-SPTC/ES.

CPF/MF: 129.593.037-41.

CEP: 29.920-000.

RAZÃO SOCIAL: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP.

CNPJ: 15.335.348/0001-07.

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: RUA, CAETANO POLA,
767, BOX 02- SANO ANTÔNIO-RIO BANANAL/ES.

ENDEREÇO ELETRONICO: primuscomercialatacadista@bol.com.br

TELEFONE: 27- 3265-1425.

RIO BANANAL/ES, 14 DE JANEIRO DE 2021.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR.

CPF: 129.593.037-41

RG: 2.319.561/ES

CNPJ: 15.335.348/0001-07
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EP
R. CAETANO POLA, N° 767, BOX 02
SANTO ANTÔNIO, CEP 29920-000
RIO BANANAL - ES

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL.

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021. PROCESSO N°: 04413/2021.

À Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP, estabelecida a Rua: Caetano pola, N° 767, BOX: 02 Santo Antônio- RIO BANANAL/ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o N°: 15.335.348/0001-07, por seu representante legal o S.r: BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA, portador da Carteira de Identidade N°: 2.319.561, expedida pelo: SPTC/ES e CPF/MF N°: 129.593.037-41, DECLARA que tem pleno conhecimento e aceita todos os parâmetros e elementos do fornecimento a ser executado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes no Edital de Pregão Presencial N°. 001/2021.

RIO BANANAL/ES, 14 DE JANEIRO DE 2021.


PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR.

CPF: 129.593.037-41

RG: 2.319.561/ES








CNPJ: 15.335.348/0001-07
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
R. CAETANO POLA, N° 767, BOX 02
SANTO ANTÔNIO, CEP 29920-000
RIO BANANAL - ES



Comercial Atacadista

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA PARA A HABILITAÇÃO.

Rua Caetano Pola, 767, Box 02 - Santo Antônio
Rio Bananal - ES - CEP: 29920-000
CNPJ: 15.335.348/0001-07
Tel: (27)3265-1425

570	\$
Nº	Rubrica

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021. PROCESSO Nº: 04413/2021.

Á Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP, estabelecida a Rua: Caetano pola, N° 767, BOX: 02 Santo Antônio- RIO BANANAL/ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o N°: 15.335.348/0001-07, por seu representante legal o S.r: BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA, portador da Carteira de Identidade N°: 2.319.561, expedida pelo: SPTC/ES e CPF/MF N°: 129.593.037-41, **DECLARA**, sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação neste processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

RIO BANANAL/ES, 14 DE JANEIRO DE 2021.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR.

CPF: 129.593.037-41

RG: 2.319.561/ES

CNPJ: 15.335.348/0001-07
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
R. CAETANO POLA, N° 767, BOX 02
SANTO ANTONIO, CEP 29920-000
RIO BANANAL - ES

**DECLARAÇÃO QUE ESTA APTA A INICIAR ENTREGA DOS
PRODUTOS.**

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021. PROCESSO N°: 04413/2021.

À Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP, estabelecida a Rua: Caetano pola, N° 767, BOX: 02 Santo Antônio- RIO BANANAL/ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o N°: 15.335.348/0001-07, por seu representante legal o S.r: BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA, portador da Carteira de Identidade N°: 2.319.561, expedida pelo: SPTC/ES e CPF/MF N°: 129.593.037-41, declara sob penalidades cabíveis estar apta a iniciar o fornecimento dos produtos, objeto da licitação logo após a CONTRATAÇÃO, e ainda, **dispõem de:**

- a) Instalações;
- b) Pessoal especializado, e;
- c) Equipamentos, os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação.

RIO BANANAL/ES, 14 DE JANEIRO DE 2021.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR.

CPF: 129.593.037-41

RG: 2.319.561/ES

CNPJ: 15.335.348/0001-07
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EP
R. CAETANO POLA, N° 767, BOX 02
SANTO ANTÔNIO, CEP 29920-000
RIO BANANAL - ES

Livro Diário

Folha: 00001

Numero de Ordem: 008

Termo de Abertura

572	0
Nº	Rubrica

Contém este livro 118 (Cento e Dezoito) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00118 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2019 à 31/12/2019 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Endereço: CAETANO POLA, 767 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP: 29.920-000

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Reg. Junta Comercial: 32201627236 em: 03/04/2012

Ramo de Atividade: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Data encerramento exercício social: 31/12/2019

RIO BANANAL - ES - 01 de Janeiro de 2019

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CPF: 129.593.037-41

Sócio Administrador

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2019

Livro nº 8
Folha: 2

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	INICIAL	1	110 CAIXA	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	103.499,47	
01	INICIAL	2	123 BCO SICOOB	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	39.928,37	
01	INICIAL	3	71514 PREFEITURA MUNIC DE	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	937,35	
01	INICIAL	4	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	3.978,70	
01	INICIAL	5	70343 REAL COMERCIO DE	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.733,38	
01	INICIAL	6	71529 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	2.088,00	
01	INICIAL	7	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	11.317,34	
01	INICIAL	8	74029 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.105,20	
01	INICIAL	9	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	2.028,21	
01	INICIAL	10	13151 ANTECIPACOES A	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	118,78	
01	INICIAL	11	14001 MERCADORIAS DE	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	63.335,86	
01	INICIAL	12	16213 APLICACOES	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	3.057,86	
01	INICIAL	13	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	103.551,61	
01	INICIAL	14	17406 EQUIPAMENTOS DE	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.700,00	
01	INICIAL	15	17551 VEICULOS	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	40.200,00	
01	INICIAL	16	17705 (-) VEICULOS E	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		40.200,00
01	INICIAL	17	17706 (-) COMPUTADORES E	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		1.700,00
01	INICIAL	18	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		19.000,00
01	INICIAL	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		7.090,73
01	INICIAL	20	2105 FERIAS A PAGAR	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		7.822,74
01	INICIAL	21	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		849,06
01	INICIAL	22	2115 FGTS A RECOLHER	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		961,90
01	INICIAL	23	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		125,24
01	INICIAL	24	256 IRRF A RECOLHER	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		72,84
01	INICIAL	25	23002 CAPITAL SOCIAL	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		200.000,00
01	INICIAL	26	24100 LUCROS ACUMULADOS	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		328.066,76
01	INICIAL	27	24201 PREJUIZOS	1000	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	227.309,14	
01	DIVERSOS	10	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VLR.PROVISAO SIMPLES COMPET. 12/2018	1.236,72	
01	DIVERSOS	10	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VLR.PROVISAO SIMPLES COMPET. 12/2018		1.236,72
01	ESTOQUE	1	41006 ESTOQUE INICIAL	1000	VR. ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2019	63.335,86	
01	ESTOQUE	1	14001 MERCADORIAS DE	1000	VR. ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2019		63.335,86
01	FOLHA	93	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR SAL. MATERNIDADE MICHELLY 13/2018	466,66	
01	FOLHA	93	52055 SALARIOS E	1000	VR SAL. MATERNIDADE MICHELLY 13/2018		466,66
Total do Dia						670.928,51	670.928,51
02	BANCO	6	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
02	BANCO	6	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
02	CAIXA	39	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR AJUSTE IRRF S/SALARIOS INDEVIDO	4,62	
02	CAIXA	39	67553 AJUSTE EXERCICIO	1000	VR AJUSTE IRRF S/SALARIOS INDEVIDO		4,62
02	FIS012019	1	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1173260 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
02	FIS012019	1	80220 SAMP ESP SANTO	1000	VR. CFE NFS 1173260 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
02	FIS012019	2	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1337 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
02	FIS012019	2	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 1337 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
Total do Dia						162,17	162,17
04	BANCO	7	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	12,00	
04	BANCO	7	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		12,00
04	FIN012019	1	80517 RODRIGO MARIANI	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 140 RODRIGO MARIANI COMARELA	140,00	
04	FIN012019	1	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 140 RODRIGO MARIANI COMARELA		140,00
04	FIN012019	2	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 832775 TELEMAR NORTE LESTE SA	360,10	
04	FIN012019	2	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 832775 TELEMAR NORTE LESTE SA		360,10
04	FIN012019	3	80220 SAMP ESP SANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1173260 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
04	FIN012019	3	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1173260 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
04	FIS012019	3	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 832775 DE TELEMAR NORTE LESTE SA	360,10	
04	FIS012019	3	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 832775 DE TELEMAR NORTE LESTE SA		360,10
04	FOLHA	1	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 12/2018	961,90	
04	FOLHA	1	123 BCO SICOOB	1000	PG FGTS CFE GRF 12/2018		961,90

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO
Mês: Janeiro/2019

574	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 3

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FOLHA	2	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS CHQ.596	1.820,00	
04	FOLHA	2	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS CHQ.596		1.820,00
04	FOLHA	3	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	849,06	
04	FOLHA	3	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		849,06
04	FOLHA	4	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS CHQ.595	1.281,50	
04	FOLHA	4	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS CHQ.595		1.281,50
04	FOLHA	5	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA	2.498,94	
04	FOLHA	5	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA		2.498,94
Total do Dia						8.359,30	8.359,30
07	BANCO	4	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.600	36.000,00	
07	BANCO	4	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.600		36.000,00
07	BANCO	8	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	4.000,00	
07	BANCO	8	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		4.000,00
07	FIS012019	4	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 2146 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
07	FIS012019	4	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 2146 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
07	FIS012019	5	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5184 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	937,00	
07	FIS012019	5	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5184 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		937,00
07	FIS012019	6	52412 DESPESAS	1000	VR. CFE NF 140 DE RODRIGO MARIANI COMARELA	140,00	
07	FIS012019	6	80517 RODRIGO MARIANI	1000	VR. CFE NF 140 DE RODRIGO MARIANI COMARELA		140,00
07	FOLHA	6	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA	1.615,53	
07	FOLHA	6	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA		1.615,53
Total do Dia						42.736,03	42.736,03
08	FIS012019	7	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 154458 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
08	FIS012019	7	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 154458 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
08	FIS012019	8	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 2635 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	324,00	
08	FIS012019	8	80474 RIO SERVICE	1000	VR. CFE NF 2635 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		324,00
08	FIS012019	9	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 291433 DE WILSO CEREAIS LTDA	517,82	
08	FIS012019	9	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 291433 DE WILSO CEREAIS LTDA		517,82
08	FIS012019	10	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3529 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	1.100,30	
08	FIS012019	10	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3529 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		1.100,30
Total do Dia						2.013,77	2.013,77
10	BANCO	9	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	600,00	
10	BANCO	9	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		600,00
10	FIN012019	4	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5184 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	937,00	
10	FIN012019	4	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5184 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		937,00
10	FIN012019	5	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 291433 WILSO CEREAIS LTDA	517,82	
10	FIN012019	5	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 291433 WILSO CEREAIS LTDA		517,82
10	FIN012019	6	80474 RIO SERVICE	1000	PG CF NF ELETRONICA 2635 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	324,00	
10	FIN012019	6	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 2635 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		324,00
10	FIN012019	7	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3526 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	467,50	
10	FIN012019	7	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3526 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		467,50
10	FIN012019	8	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3513 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	181,65	
10	FIN012019	8	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3513 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		181,65
10	FIN012019	9	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3478 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	249,00	
10	FIN012019	9	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3478 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		249,00
10	FIN012019	10	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3479 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	865,50	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2019

575	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 4

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIN012019	10	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3479 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		865,50
10	FIN012019	11	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3512 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	270,50	
10	FIN012019	11	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3512 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		270,50
10	FIN012019	12	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3508 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	611,75	
10	FIN012019	12	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3508 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		611,75
10	FIS012019	11	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 75921 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.583,87	
10	FIS012019	11	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 75921 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.583,87
10	FIS012019	12	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 4972 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	585,13	
10	FIS012019	12	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 4972 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	16,00	
10	FIS012019	12	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	VR. CFE NF 4972 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		601,13
10	FIS012019	13	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 8964 DE POSTO ANTARES LTDA	313,61	
10	FIS012019	13	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	VR. CFE NF 8964 DE POSTO ANTARES LTDA		313,61
10	FIS012019	14	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 432000 DE CEREAIS NICO LTDA	2.700,00	
10	FIS012019	14	80149 CEREAIS DO NICO LTDA	1000	VR. CFE NF 432000 DE CEREAIS NICO LTDA		2.700,00
10	FIS012019	15	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 986857 DE TELEMAR NORTE LESTE SA	363,44	
10	FIS012019	15	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 986857 DE TELEMAR NORTE LESTE SA		363,44
Total do Dia						10.586,77	10.586,77
14	BANCO	1	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 12/2018	1.236,72	
14	BANCO	1	110 CAIXA	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 12/2018		1.236,72
14	FIN012019	13	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 1337 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
14	FIN012019	13	110 CAIXA	1000	PG CF NST 1337 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
14	FIN012019	14	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	PG CF NF ELETRONICA 4972 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	601,13	
14	FIN012019	14	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 4972 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		601,13
14	FIN012019	15	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 8964 POSTO ANTARES LTDA	313,61	
14	FIN012019	15	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 8964 POSTO ANTARES LTDA		313,61
14	FIN012019	16	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 75921 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.583,87	
14	FIN012019	16	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 75921 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.583,87
14	FIN012019	17	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 154458 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
14	FIN012019	17	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 154458 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
14	FIN012019	18	80149 CEREAIS DO NICO LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 432000 CEREAIS NICO LTDA	2.700,00	
14	FIN012019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 432000 CEREAIS NICO LTDA		2.700,00
14	FIN012019	19	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 2146 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
14	FIN012019	19	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 2146 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
14	FOLHA	7	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	19,98	
14	FOLHA	7	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		19,98
14	FOLHA	8	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	48,24	
14	FOLHA	8	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		48,24
Total do Dia						6.677,70	6.677,70
15	FIN012019	20	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3491 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BAR	937,35	
15	FIN012019	20	71514 PREFEITURA MUNIC DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3491 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BAR		937,35
Total do Dia						937,35	937,35
16	FIS012019	16	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 293118 DE WILSO CEREAIS LTDA	3.306,08	
16	FIS012019	16	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 293118 DE WILSO CEREAIS LTDA		3.306,08
16	FIS012019	17	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	7.525,63	
16	FIS012019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		7.525,63
16	FIS012019	18	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3531 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	7.525,63	
16	FIS012019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3531 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		7.525,63

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2019

576	5
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 5

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS012019	19	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	222,14	
16	FIS012019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		222,14
Total do Dia						18.579,48	18.579,48
17	FIN012019	21	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3510 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	371,20	
17	FIN012019	21	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3510 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		371,20
17	FIS012019	20	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 575224 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	13.000,00	
17	FIS012019	20	80954 COOP SUL RIO	1000	VR. CFE NF 575224 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		13.000,00
Total do Dia						13.371,20	13.371,20
18	BANCO	10	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	10.000,00	
18	BANCO	10	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		10.000,00
18	FIN012019	22	80954 COOP SUL RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 575224 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	13.000,00	
18	FIN012019	22	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 575224 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		13.000,00
18	FIN012019	23	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3485 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	100,70	
18	FIN012019	23	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3485 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		100,70
18	FIN012019	24	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3487 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	394,90	
18	FIN012019	24	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3487 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		394,90
18	FIN012019	25	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	2.088,00	
18	FIN012019	25	71529 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		2.088,00
18	FIN012019	26	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	466,00	
18	FIN012019	26	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		466,00
Total do Dia						26.049,60	26.049,60
21	BANCO	5	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.605	250,00	
21	BANCO	5	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.605		250,00
21	FIN012019	27	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 293118 WILSO CEREAIS LTDA	3.306,08	
21	FIN012019	27	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 293118 WILSO CEREAIS LTDA		3.306,08
21	FIN012019	28	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3525 REAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.733,38	
21	FIN012019	28	70343 REAL COMERCIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3525 REAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		1.733,38
21	FIS012019	21	70833 BRUNO JOSE CIPRIANO	1000	VR. CFE VENDA 3533 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	3.109,72	
21	FIS012019	21	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3533 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		3.109,72
Total do Dia						8.399,18	8.399,18
22	BANCO	11	123 BCO SICOOB	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO	1.733,38	
22	BANCO	11	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO		1.733,38
22	FIN012019	29	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3533 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	3.109,72	
22	FIN012019	29	70833 BRUNO JOSE CIPRIANO	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3533 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		3.109,72
22	FIS012019	22	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	9.954,00	
22	FIS012019	22	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		9.954,00
22	FIS012019	23	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.370,00	
22	FIS012019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.370,00
22	FIS012019	24	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.896,00	
22	FIS012019	24	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.896,00
Total do Dia						19.063,10	19.063,10
25	FIN012019	30	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3527 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	108,78	
25	FIN012019	30	13151 ANTECIPACOES A	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3527 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		108,78
25	FIN012019	31	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3527 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	10,00	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2019

577	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 6

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIN012019	31	13151 ANTECIPACOES A	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3527 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		10,00
25	FOLHA	9	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA CHQ.606	888,22	
25	FOLHA	9	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA CHQ.606		888,22
Total do Dia						1.007,00	1.007,00
28	FIS012019	25	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 295104 DE WILSO CEREAIS LTDA	2.502,31	
28	FIS012019	25	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 295104 DE WILSO CEREAIS LTDA		2.502,31
28	FIS012019	26	71800 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3537 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	16.523,54	
28	FIS012019	26	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3537 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		16.523,54
Total do Dia						19.025,85	19.025,85
29	BANCO	2	24100 LUCROS ACUMULADOS	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA CHQ.612	5.000,00	
29	BANCO	2	123 BCO SICOOB	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA CHQ.612		5.000,00
29	BANCO	3	24100 LUCROS ACUMULADOS	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO MARIA ARLETE MARANGONHA LAMEIRA CHQ.613	5.000,00	
29	BANCO	3	123 BCO SICOOB	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO MARIA ARLETE MARANGONHA LAMEIRA CHQ.613		5.000,00
29	BANCO	12	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	12.000,00	
29	BANCO	12	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		12.000,00
29	FIN012019	32	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 295104 WILSO CEREAIS LTDA	2.502,31	
29	FIN012019	32	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 295104 WILSO CEREAIS LTDA		2.502,31
29	FIN012019	33	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 986857 TELEMAR NORTE LESTE SA	363,44	
29	FIN012019	33	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 986857 TELEMAR NORTE LESTE SA		363,44
Total do Dia						24.865,75	24.865,75
30	BANCO	13	52429 SEGUROS	1000	PAGO AZUL CIA D.	495,20	
30	BANCO	13	123 BCO SICOOB	1000	PAGO AZUL CIA D.		495,20
30	FIS012019	27	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 110 DE WELDER CARMINATI ME	140,00	
30	FIS012019	27	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 110 DE WELDER CARMINATI ME		140,00
30	FIS012019	28	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 295338 DE WILSO CEREAIS LTDA	443,71	
30	FIS012019	28	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 295338 DE WILSO CEREAIS LTDA		443,71
Total do Dia						1.078,91	1.078,91
31	CAIXA	1	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	19.000,00	
31	CAIXA	1	110 CAIXA	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		19.000,00
31	FIS012019	29	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 01/2019	4.006,83	
31	FIS012019	29	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 01/2019		4.006,83
31	FOL012019	1	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL012019	1	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL012019	2	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	15,50	
31	FOL012019	2	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		15,50
31	FOL012019	3	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	20,00	
31	FOL012019	3	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		20,00
31	FOL012019	4	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	28,62	
31	FOL012019	4	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		28,62
31	FOL012019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
31	FOL012019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
31	FOL012019	6	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	116,00	
31	FOL012019	6	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		116,00
31	FOL012019	7	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL012019	7	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL012019	8	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	160,00	
31	FOL012019	8	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		160,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2019

578	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 7

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL012019	9	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	
31	FOL012019	9	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
31	FOL012019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,67	
31	FOL012019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,67
31	FOL012019	11	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	10,00	
31	FOL012019	11	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		10,00
31	FOL012019	12	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,33	
31	FOL012019	12	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,33
31	FOL012019	13	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	13,33	
31	FOL012019	13	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		13,33
31	FOL012019	14	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
31	FOL012019	14	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
31	FOL012019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	30,22	
31	FOL012019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		30,22
31	FOL012019	16	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	13,33	
31	FOL012019	16	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		13,33
31	FOL012019	17	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	19,11	
31	FOL012019	17	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		19,11
31	FOL012019	18	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	17,77	
31	FOL012019	18	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		17,77
31	FOL012019	19	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
31	FOL012019	19	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
31	FOL012019	20	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 01/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	109,78	
31	FOL012019	20	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 01/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		109,78
31	FOL012019	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
31	FOL012019	21	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
31	FOL012019	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	116,00	
31	FOL012019	22	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		116,00
31	FOL012019	23	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL012019	23	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL012019	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	180,00	
31	FOL012019	24	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		180,00
31	FOL012019	25	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
31	FOL012019	25	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
31	FOL012019	26	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	7,35	
31	FOL012019	26	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		7,35
31	FOL012019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
31	FOL012019	27	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
31	FOL012019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
31	FOL012019	28	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
31	FOL012019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL012019	29	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

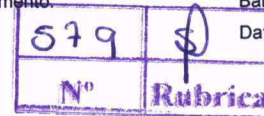
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2019



Livro nº 8
Folha: 8

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL012019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	7,50	
31	FOL012019	30	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		7,50
31	FOL012019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
31	FOL012019	31	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
31	FOL012019	32	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 01/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	998,00	
31	FOL012019	32	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 01/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		998,00
31	FOL012019	33	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR SAL. MATERNIDADE CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLELY COSTA SANTOS LAMEIRA	2.000,00	
31	FOL012019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SAL. MATERNIDADE CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLELY COSTA SANTOS LAMEIRA		2.000,00
31	FOL012019	34	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
31	FOL012019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
31	FOL012019	35	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	1.450,00	
31	FOL012019	35	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		1.450,00
31	FOL012019	36	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
31	FOL012019	36	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
31	FOL012019	37	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
31	FOL012019	37	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
31	FOL012019	38	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
31	FOL012019	38	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
31	FOL012019	39	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	125,00	
31	FOL012019	39	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		125,00
31	FOL012019	40	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
31	FOL012019	40	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
31	FOL012019	41	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLELY COSTA SANTOS LAMEIRA	166,67	
31	FOL012019	41	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLELY COSTA SANTOS LAMEIRA		166,67
31	FOL012019	42	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
31	FOL012019	42	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
31	FOL012019	43	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	377,72	
31	FOL012019	43	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		377,72
31	FOL012019	44	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	166,67	
31	FOL012019	44	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		166,67
31	FOL012019	45	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	238,90	
31	FOL012019	45	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		238,90
31	FOL012019	46	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLELY COSTA SANTOS LAMEIRA	222,22	
31	FOL012019	46	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 MICHELLELY COSTA SANTOS LAMEIRA		222,22
31	FOL012019	47	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
31	FOL012019	47	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 01/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
31	FOLHA	84	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 01/2019	985,36	
31	FOLHA	84	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 01/2019		985,36
Total do Dia						39.546,54	39.546,54
Total do Mês:						913.388,21	913.388,21

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

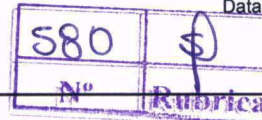
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019



Livro nº 8
Folha: 9

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	21	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	6.300,00	
01	BANCO	21	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		6.300,00
01	BANCO	22	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	22	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	FIN022019	1	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETRONICA 10 ERIMAR PEREIRA POLA	41,98	
01	FIN022019	1	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 10 ERIMAR PEREIRA POLA		41,98
01	FIN022019	2	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 110 WELDER CARMINATI ME	140,00	
01	FIN022019	2	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 110 WELDER CARMINATI ME		140,00
01	FIN022019	3	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 1533 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
01	FIN022019	3	110 CAIXA	1000	PG CF NST 1533 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
01	FIN022019	4	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5240 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
01	FIN022019	4	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5240 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
01	FIN022019	5	80163 COOPERATIVA	1000	PG CF NF ELETRONICA 168543 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.	950,00	
01	FIN022019	5	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 168543 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.		950,00
01	FIN022019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 295338 WILSO CEREAIS LTDA	443,71	
01	FIN022019	6	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 295338 WILSO CEREAIS LTDA		443,71
01	FIN022019	7	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1200112 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
01	FIN022019	7	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1200112 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
01	FIS022019	1	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5240 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
01	FIS022019	1	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5240 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
01	FIS022019	2	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 10 DE ERIMAR PEREIRA POLA	41,98	
01	FIS022019	2	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 10 DE ERIMAR PEREIRA POLA		41,98
01	FIS022019	3	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1533 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
01	FIS022019	3	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 1533 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
01	FIS022019	4	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 168543 DE COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.	2.850,00	
01	FIS022019	4	80163 COOPERATIVA	1000	VR. CFE NF 168543 DE COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.		2.850,00
01	FOLHA	10	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 01/2019 CHQ.609	1.403,00	
01	FOLHA	10	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 01/2019 CHQ.609		1.403,00
01	FOLHA	11	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	59,88	
01	FOLHA	11	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		59,88
01	FOLHA	12	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 01/2019	804,96	
01	FOLHA	12	110 CAIXA	1000	PG FGTS CFE GRF 01/2019		804,96
01	FOLHA	13	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	1.326,50	
01	FOLHA	13	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		1.326,50
01	FOLHA	14	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 01/2019	1.769,08	
01	FOLHA	14	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 01/2019		1.769,08
01	FOLHA	15	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA	2.523,27	
01	FOLHA	15	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA		2.523,27
01	FOLHA	16	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY OSTA SANTOS 01/2019	1.800,00	
01	FOLHA	16	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY OSTA SANTOS 01/2019		1.800,00
Total do Dia						22.666,91	22.666,91
04	FIN022019	8	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 296134 WILSO CEREAIS LTDA	486,50	
04	FIN022019	8	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 296134 WILSO CEREAIS LTDA		486,50
04	FIS022019	5	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 288383 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	1.485,00	
04	FIS022019	5	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	VR. CFE NF 288383 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		1.485,00
04	FIS022019	6	52455 MATERIAL DE	1000	VR. CFE NF 296134 DE WILSO CEREAIS LTDA	420,46	
04	FIS022019	6	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 296134 DE WILSO CEREAIS LTDA	66,04	
04	FIS022019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 296134 DE WILSO CEREAIS LTDA		486,50

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019



Livro nº 8
Folha: 10

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						2.458,00	2.458,00
05	FIN022019	9	81300 FORTE BOI INDUSTRIA	1000	PG CF NF ELETROICA 296812 FORTE BOI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	441,60	
05	FIN022019	9	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 296812 FORTE BOI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		441,60
05	FIS022019	7	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1200112 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
05	FIS022019	7	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1200112 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
05	FIS022019	8	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 13983 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
05	FIS022019	8	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 13983 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
05	FIS022019	9	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 11092740 DE TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	2.036,27	
05	FIS022019	9	80140 TECIDOS E ARMARINHOS	1000	VR. CFE NF 11092740 DE TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		2.036,27
05	FIS022019	10	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 296523 DE WILSO CEREAIS LTDA	972,40	
05	FIS022019	10	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 296523 DE WILSO CEREAIS LTDA		972,40
05	FIS022019	11	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 296812 DE FORTE BOI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	441,60	
05	FIS022019	11	81300 FORTE BOI INDUSTRIA	1000	VR. CFE NF 296812 DE FORTE BOI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		441,60
05	FIS022019	12	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3539 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	630,96	
05	FIS022019	12	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3539 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		630,96
05	FIS022019	13	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3540 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.508,50	
05	FIS022019	13	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3540 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.508,50
05	FIS022019	14	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3541 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	255,00	
05	FIS022019	14	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3541 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		255,00
Total do Dia						6.405,53	6.405,53
06	BANCO	23	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	4.600,00	
06	BANCO	23	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		4.600,00
06	FIN022019	10	81304 VENEZA COOPERATIVA	1000	PG CF NF ELETROICA 816628 VENEZA - COOP.AGROP.DO NORTE DO ES	4.572,00	
06	FIN022019	10	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETROICA 816628 VENEZA - COOP.AGROP.DO NORTE DO ES		4.572,00
06	FIN022019	11	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3539 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	630,96	
06	FIN022019	11	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3539 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		630,96
06	FIS022019	15	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 183257 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
06	FIS022019	15	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 183257 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
06	FIS022019	16	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 445382 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	576,00	
06	FIS022019	16	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 445382 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		576,00
06	FIS022019	17	71796 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3542 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	1.499,96	
06	FIS022019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3542 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS		1.499,96
Total do Dia						11.950,57	11.950,57
07	BANCO	14	24100 LUCROS ACUMULADOS	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA CHQ.616	5.000,00	
07	BANCO	14	123 BCO SICOOB	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA CHQ.616		5.000,00
07	BANCO	15	24100 LUCROS ACUMULADOS	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO MARIA ARLETE MARANGONHA LAMEIRA CHQ.617	5.000,00	
07	BANCO	15	123 BCO SICOOB	1000	PG ANTECIPAÇÃO LUCRO MARIA ARLETE MARANGONHA LAMEIRA CHQ.617		5.000,00
07	BANCO	19	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.614	441,60	
07	BANCO	19	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.614		441,60
07	BANCO	24	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	11.419,61	
07	BANCO	24	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		11.419,61
07	BANCO	25	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	1.180,39	
07	BANCO	25	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		1.180,39
07	BANCO	26	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	12,00	
07	BANCO	26	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		12,00
07	FIN022019	12	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 99107 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.110,07	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019

582	5
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 11

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIN022019	12	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 99107 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.110,07
07	FIN022019	13	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 296523 WILSO CEREAIS LTDA	972,40	
07	FIN022019	13	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 296523 WILSO CEREAIS LTDA		972,40
07	FIN022019	14	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 13983 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
07	FIN022019	14	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 13983 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
07	FIN022019	15	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3529 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	1.100,30	
07	FIN022019	15	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3529 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		1.100,30
07	FIN022019	16	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	7.359,70	
07	FIN022019	16	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		7.359,70
07	FIS022019	18	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1136427 DE TELEMAR NORTE LESTE SA	374,24	
07	FIS022019	18	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 1136427 DE TELEMAR NORTE LESTE SA		374,24
Total do Dia						34.013,81	34.013,81
08	BANCO	16	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 01/2019	4.006,83	
08	BANCO	16	110 CAIXA	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 01/2019		4.006,83
08	BANCO	27	123 BCO SICOOB	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO	1.100,30	
08	BANCO	27	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO		1.100,30
08	BANCO	28	123 BCO SICOOB	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO	7.359,70	
08	BANCO	28	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO		7.359,70
08	FIN022019	17	80163 COOPERATIVA	1000	PG CF NF ELETRONICA 168543 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.	950,00	
08	FIN022019	17	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 168543 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.		950,00
08	FIN022019	18	80163 COOPERATIVA	1000	PG CF NF ELETRONICA 168543 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.	950,00	
08	FIN022019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 168543 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.		950,00
08	FIN022019	19	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 183257 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
08	FIN022019	19	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 183257 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
08	FIN022019	20	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	PG CF NF ELETRONICA 288383 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	1.485,00	
08	FIN022019	20	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 288383 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		1.485,00
Total do Dia						15.923,48	15.923,48
11	FIS022019	19	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 99107 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.110,07	
11	FIS022019	19	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 99107 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.110,07
11	FIS022019	20	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 27954 DE LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE	528,36	
11	FIS022019	20	80516 LOCATELLI	1000	VR. CFE NF 27954 DE LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE		528,36
11	FIS022019	21	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 816628 DE VENEZA - COOP.AGROP.DO NORTE DO ES	4.572,00	
11	FIS022019	21	81304 VENEZA COOPERATIVA	1000	VR. CFE NF 816628 DE VENEZA - COOP.AGROP.DO NORTE DO ES		4.572,00
11	FIS022019	22	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3543 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	295,44	
11	FIS022019	22	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3543 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		295,44
11	FIS022019	23	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3544 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	1.355,04	
11	FIS022019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3544 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		1.355,04
11	FIS022019	24	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3545 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	6.411,60	
11	FIS022019	24	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3545 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		6.411,60
11	FIS022019	25	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3546 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	2.103,60	
11	FIS022019	25	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3546 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		2.103,60
Total do Dia						16.376,11	16.376,11
14	BANCO	17	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.621	3.000,00	
14	BANCO	17	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.621		3.000,00
14	BANCO	18	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.622	3.000,00	
14	BANCO	18	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.622		3.000,00

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

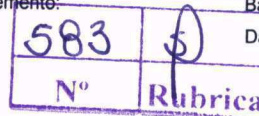
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019



Livro nº 8
Folha: 12

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	BANCO	29	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	25,00	
14	BANCO	29	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		25,00
14	FIS022019	26	52265 DESPESAS C/VEICULOS	1000	VR. CFE NF 5063 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	32,00	
14	FIS022019	26	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 5063 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	498,88	
14	FIS022019	26	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	VR. CFE NF 5063 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		530,88
14	FIS022019	27	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 9099 DE POSTO ANTARES LTDA	341,12	
14	FIS022019	27	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 9099 DE POSTO ANTARES LTDA	131,00	
14	FIS022019	27	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	VR. CFE NF 9099 DE POSTO ANTARES LTDA		472,12
14	FOLHA	17	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	PAGO SINDICOMERCARIOS	86,12	
14	FOLHA	17	110 CAIXA	1000	PAGO SINDICOMERCARIOS		86,12
Total do Dia						7.114,12	7.114,12
19	FIN022019	21	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	9.954,00	
19	FIN022019	21	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		9.954,00
19	FIS022019	28	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 299117 DE WILSO CEREAIS LTDA	191,65	
19	FIS022019	28	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 299117 DE WILSO CEREAIS LTDA		191,65
19	FIS022019	29	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 299394 DE WILSO CEREAIS LTDA	718,28	
19	FIS022019	29	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 299394 DE WILSO CEREAIS LTDA		718,28
19	FIS022019	30	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	630,00	
19	FIS022019	30	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		630,00
19	FIS022019	31	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3548 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.890,00	
19	FIS022019	31	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3548 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.890,00
Total do Dia						13.383,93	13.383,93
20	FIN022019	22	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 299117 WILSO CEREAIS LTDA	191,65	
20	FIN022019	22	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 299117 WILSO CEREAIS LTDA		191,65
20	FOLHA	18	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	888,22	
20	FOLHA	18	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		888,22
Total do Dia						1.079,87	1.079,87
22	FIS022019	32	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 300315 DE WILSO CEREAIS LTDA	1.832,87	
22	FIS022019	32	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 300315 DE WILSO CEREAIS LTDA		1.832,87
22	FIS022019	33	71800 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3549 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	26.339,05	
22	FIS022019	33	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3549 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		26.339,05
Total do Dia						28.171,92	28.171,92
25	FIN022019	23	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	PG CF NF ELETRONICA 5063 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	530,88	
25	FIN022019	23	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 5063 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		530,88
25	FIN022019	24	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 9099 POSTO ANTARES LTDA	472,12	
25	FIN022019	24	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 9099 POSTO ANTARES LTDA		472,12
25	FIN022019	25	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 299394 WILSO CEREAIS LTDA	718,28	
25	FIN022019	25	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 299394 WILSO CEREAIS LTDA		718,28
25	FIN022019	26	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 300315 WILSO CEREAIS LTDA	1.832,87	
25	FIN022019	26	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 300315 WILSO CEREAIS LTDA		1.832,87
25	FIN022019	27	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3455 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.023,30	
25	FIN022019	27	74029 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3455 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		1.023,30
25	FIN022019	28	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.370,00	
25	FIN022019	28	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.370,00
25	FIN022019	29	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.896,00	
25	FIN022019	29	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.896,00
25	FIN022019	30	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3349 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	81,90	
25	FIN022019	30	74029 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3349 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		81,90
25	FIS022019	34	52456 MATERIAL	1000	VR. CFE NF 223841 DE ATACADO SAO PAULO	701,12	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019



Livro nº 8
Folha: 13

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS022019	34	80358 ATACADO SAO PAULO	1000	VR. CFE NF 223841 DE ATACADO SAO PAULO		701,12
Total do Dia						9.626,47	9.626,47
27	FIS022019	35	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3550 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	457,20	
27	FIS022019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3550 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		457,20
Total do Dia						457,20	457,20
28	BANCO	20	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR EMPRESTIMO PARA EMPRESA RIO SERVICE	52.000,00	
28	BANCO	20	123 BCO SICOOB	1000	VR EMPRESTIMO PARA EMPRESA RIO SERVICE		52.000,00
28	BANCO	30	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	13.691,85	
28	BANCO	30	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		13.691,85
28	BANCO	31	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	6.417,59	
28	BANCO	31	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		6.417,59
28	BANCO	32	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	3.160,19	
28	BANCO	32	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		3.160,19
28	BANCO	33	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	30.317,41	
28	BANCO	33	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		30.317,41
28	BANCO	127	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	VR APROPRIACAO JUROS	145,65	
28	BANCO	127	67035 RENDIMENTOS	1000	VR APROPRIACAO JUROS		145,65
28	FIN022019	31	80358 ATACADO SAO PAULO	1000	PG CF NF ELETRONICA 223841 ATACADO SAO PAULO	701,12	
28	FIN022019	31	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 223841 ATACADO SAO PAULO		701,12
28	FIN022019	32	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 136427 TELEMAR NORTE LESTE SA	374,24	
28	FIN022019	32	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 136427 TELEMAR NORTE LESTE SA		374,24
28	FIN022019	33	80140 TECIDOS E ARMARINHOS	1000	PG CF NF ELETRONICA 92740 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	2.036,27	
28	FIN022019	33	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 92740 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		2.036,27
28	FIN022019	34	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3550 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	457,20	
28	FIN022019	34	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3550 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		457,20
28	FIS022019	36	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 02/2019	3.572,64	
28	FIS022019	36	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 02/2019		3.572,64
28	FIS022019	37	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 115 DE WELDER CARMINATI ME	270,00	
28	FIS022019	37	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 115 DE WELDER CARMINATI ME		270,00
28	FIS022019	38	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 27 DE ERIMAR PEREIRA POLA	47,19	
28	FIS022019	38	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 27 DE ERIMAR PEREIRA POLA		47,19
28	FOL022019	1	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	44,00	
28	FOL022019	1	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		44,00
28	FOL022019	2	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	31,00	
28	FOL022019	2	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		31,00
28	FOL022019	3	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	40,00	
28	FOL022019	3	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		40,00
28	FOL022019	4	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	57,24	
28	FOL022019	4	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		57,24
28	FOL022019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
28	FOL022019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
28	FOL022019	6	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	120,00	
28	FOL022019	6	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		120,00
28	FOL022019	7	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
28	FOL022019	7	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
28	FOL022019	8	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	160,00	
28	FOL022019	8	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		160,00
28	FOL022019	9	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature across the bottom right of the table.]

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019

585	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 14

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FOL022019	9	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
28	FOL022019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,66	
28	FOL022019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,66
28	FOL022019	11	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	10,00	
28	FOL022019	11	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		10,00
28	FOL022019	12	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,34	
28	FOL022019	12	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,34
28	FOL022019	13	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	13,34	
28	FOL022019	13	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		13,34
28	FOL022019	14	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
28	FOL022019	14	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
28	FOL022019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,55	
28	FOL022019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,55
28	FOL022019	16	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	13,34	
28	FOL022019	16	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		13,34
28	FOL022019	17	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,78	
28	FOL022019	17	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,78
28	FOL022019	18	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	17,78	
28	FOL022019	18	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		17,78
28	FOL022019	19	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
28	FOL022019	19	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
28	FOL022019	20	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 02/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	109,78	
28	FOL022019	20	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 02/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		109,78
28	FOL022019	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
28	FOL022019	21	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
28	FOL022019	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	120,00	
28	FOL022019	22	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		120,00
28	FOL022019	23	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
28	FOL022019	23	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
28	FOL022019	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	180,00	
28	FOL022019	24	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		180,00
28	FOL022019	25	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
28	FOL022019	25	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
28	FOL022019	26	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	7,35	
28	FOL022019	26	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		7,35
28	FOL022019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
28	FOL022019	27	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
28	FOL022019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
28	FOL022019	28	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
28	FOL022019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
28	FOL022019	29	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
28	FOL022019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	7,50	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019

586	§
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 15

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FOL022019	30	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		7,50
28	FOL022019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
28	FOL022019	31	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
28	FOL022019	32	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 02/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	998,00	
28	FOL022019	32	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 02/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		998,00
28	FOL022019	33	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR SAL. MATERNIDADE CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	266,67	
28	FOL022019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SAL. MATERNIDADE CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		266,67
28	FOL022019	34	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
28	FOL022019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
28	FOL022019	35	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	1.500,00	
28	FOL022019	35	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		1.500,00
28	FOL022019	36	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
28	FOL022019	36	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
28	FOL022019	37	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.733,33	
28	FOL022019	37	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.733,33
28	FOL022019	38	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
28	FOL022019	38	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
28	FOL022019	39	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		145,00
28	FOL022019	39	52055 SALARIOS E	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	145,00	
28	FOL022019	40	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		160,00
28	FOL022019	40	52055 SALARIOS E	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	160,00	
28	FOL022019	41	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		80,00
28	FOL022019	41	52055 SALARIOS E	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	80,00	
28	FOL022019	42	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
28	FOL022019	42	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
28	FOL022019	43	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	125,00	
28	FOL022019	43	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		125,00
28	FOL022019	44	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
28	FOL022019	44	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
28	FOL022019	45	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	166,67	
28	FOL022019	45	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		166,67
28	FOL022019	46	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
28	FOL022019	46	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
28	FOL022019	47	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
28	FOL022019	47	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
28	FOL022019	48	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	166,67	
28	FOL022019	48	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		166,67
28	FOL022019	49	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,22	
28	FOL022019	49	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,22
28	FOL022019	50	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	222,23	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2019

587	§
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 16

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FOL022019	50	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		222,23
28	FOL022019	51	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
28	FOL022019	51	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 02/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
28	FOLHA	19	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 02/2019	808,96	
28	FOLHA	19	123 BCO SICOOB	1000	PG FGTS CFE GRF 02/2019		808,96
28	FOLHA	85	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 02/2019	989,36	
28	FOLHA	85	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 02/2019		989,36
Total do Dia						130.857,22	130.857,22
Total do Mês:						300.485,14	300.485,14

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019



Livro nº 8
Folha: 17

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	45	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	45	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	FIN032019	1	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	222,14	
01	FIN032019	1	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3532 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		222,14
01	FIN032019	2	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3531 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	7.525,63	
01	FIN032019	2	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3531 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		7.525,63
01	FIN032019	3	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	7.525,63	
01	FIN032019	3	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		7.525,63
01	FOLHA	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS 02/2019	1.780,00	
01	FOLHA	20	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS 02/2019		1.780,00
01	FOLHA	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 02/2019	2.494,65	
01	FOLHA	21	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 02/2019		2.494,65
01	FOLHA	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA 02/2019	1.212,50	
01	FOLHA	22	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA 02/2019		1.212,50
01	FOLHA	23	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 02/2019	1.602,08	
01	FOLHA	23	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 02/2019		1.602,08
01	FOLHA	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 02/2019	1.307,50	
01	FOLHA	24	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 02/2019		1.307,50
01	FOLHA	25	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	PG RECIBO FERIAS VANDERLEI LAMEIRA	3.241,60	
01	FOLHA	25	110 CAIXA	1000	PG RECIBO FERIAS VANDERLEI LAMEIRA		3.241,60
Total do Dia						26.934,58	26.934,58
06	BANCO	46	52429 SEGUROS	1000	PAGO AZUL CIA DE SEGUROS	495,17	
06	BANCO	46	123 BCO SICOOB	1000	PAGO AZUL CIA DE SEGUROS		495,17
06	FIN032019	4	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETRONICA 27 ERIMAR PEREIRA POLA	47,19	
06	FIN032019	4	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 27 ERIMAR PEREIRA POLA		47,19
06	FIN032019	5	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 115 WELDER CARMINATI ME	270,00	
06	FIN032019	5	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 115 WELDER CARMINATI ME		270,00
06	FIN032019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 301857 WILSO CEREAIS LTDA	119,05	
06	FIN032019	6	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 301857 WILSO CEREAIS LTDA		119,05
06	FIN032019	7	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 445382 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	576,00	
06	FIN032019	7	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 445382 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		576,00
06	FIS032019	1	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1209127 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
06	FIS032019	1	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1209127 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
06	FIS032019	2	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1747 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
06	FIS032019	2	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 1747 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
06	FIS032019	3	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 301857 DE WILSO CEREAIS LTDA	119,05	
06	FIS032019	3	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 301857 DE WILSO CEREAIS LTDA		119,05
06	FIS032019	4	72384 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR. CFE VENDA 3551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	939,64	
06	FIS032019	4	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		939,64
Total do Dia						2.700,80	2.700,80
07	FIS032019	5	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 27294 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
07	FIS032019	5	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 27294 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
07	FIS032019	6	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 302231 DE WILSO CEREAIS LTDA	121,54	
07	FIS032019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 302231 DE WILSO CEREAIS LTDA		121,54
07	FIS032019	7	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3552 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	108,84	
07	FIS032019	7	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3552 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		108,84
07	FIS032019	8	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3553 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	793,05	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019

589	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 18

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS032019	8	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3553 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		793,05
07	FIS032019	9	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3554 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	284,66	
07	FIS032019	9	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3554 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		284,66
Total do Dia						1.366,09	1.366,09
08	BANCO	39	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.631	3.000,00	
08	BANCO	39	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.631		3.000,00
08	BANCO	40	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.632	3.000,00	
08	BANCO	40	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.632		3.000,00
08	FIN032019	8	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5297 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
08	FIN032019	8	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5297 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
08	FIN032019	9	80516 LOCATELLI	1000	PG CF NF ELETRONICA 27954 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE	528,36	
08	FIN032019	9	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 27954 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE		528,36
08	FIN032019	10	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 122090 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.110,07	
08	FIN032019	10	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 122090 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.110,07
08	FIN032019	11	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 302231 WILSO CEREAIS LTDA	121,54	
08	FIN032019	11	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 302231 WILSO CEREAIS LTDA		121,54
08	FIN032019	12	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1209127 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
08	FIN032019	12	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1209127 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
08	FIN032019	13	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 27294 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
08	FIN032019	13	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 27294 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
08	FIN032019	14	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3545 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	6.411,60	
08	FIN032019	14	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3545 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		6.411,60
08	FIN032019	15	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3552 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	108,84	
08	FIN032019	15	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3552 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		108,84
08	FIS032019	10	52562 PERDAS DE PRODUTO	1000	VR. CFE VENDA 3555 PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	408,26	
08	FIS032019	10	41106 SAIDAS DIVERSAS DO	1000	VR. CFE VENDA 3555 PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP		408,26
08	FOLHA	26	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	PAGO SINDICOMERCARIOS 02/2019	172,24	
08	FOLHA	26	110 CAIXA	1000	PAGO SINDICOMERCARIOS 02/2019		172,24
Total do Dia						15.992,61	15.992,61
11	FIS032019	11	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 122090 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.110,07	
11	FIS032019	11	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 122090 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.110,07
11	FIS032019	12	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5297 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
11	FIS032019	12	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5297 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
11	FIS032019	13	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 238338 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
11	FIS032019	13	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 238338 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
11	FIS032019	14	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1285686 DE TELEMAR NORTE LESTE SA	360,17	
11	FIS032019	14	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 1285686 DE TELEMAR NORTE LESTE SA		360,17
Total do Dia						2.539,89	2.539,89
12	DIVERSOS	1	55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG CFE DUA 2833110299 VISTORIA DO BOMBEIRO	85,54	
12	DIVERSOS	1	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 2833110299 VISTORIA DO BOMBEIRO		85,54
12	FIN032019	16	71800 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR CF NF ELETRONICA 3537 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	12,10	
12	FIN032019	16	67036 JUROS ATIVOS	1000	VR CF NF ELETRONICA 3537 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		12,10
12	FIN032019	17	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3542 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	1.499,96	
12	FIN032019	17	71796 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3542 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS		1.499,96
12	FIN032019	18	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3537 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	16.535,64	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019

590	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8

Folha: 19

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIN032019	18	71800 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3537 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		16.535,64
Total do Dia						18.133,24	18.133,24
13	FIS032019	15	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 5122 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	605,16	
13	FIS032019	15	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 5122 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	32,00	
13	FIS032019	15	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	VR. CFE NF 5122 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		637,16
13	FIS032019	16	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 9173 DE POSTO ANTARES LTDA	662,57	
13	FIS032019	16	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	VR. CFE NF 9173 DE POSTO ANTARES LTDA		662,57
Total do Dia						1.299,73	1.299,73
14	BANCO	34	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.635	441,91	
14	BANCO	34	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.635		441,91
14	BANCO	35	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE CHQ.634	21.046,85	
14	BANCO	35	123 BCO SICOOB	1000	VR EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE CHQ.634		21.046,85
14	BANCO	41	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 02/2019	3.572,64	
14	BANCO	41	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 02/2019		3.572,64
14	BANCO	47	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	FOLHA CHEQUE	12,00	
14	BANCO	47	123 BCO SICOOB	1000	FOLHA CHEQUE		12,00
14	DIVERSOS	2	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	59,88	
14	DIVERSOS	2	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		59,88
14	DIVERSOS	5	67036 JUROS ATIVOS	1000	DEVOLUCAO RECEBIMENTO NF 3537	12,10	
14	DIVERSOS	5	110 CAIXA	1000	DEVOLUCAO RECEBIMENTO NF 3537		12,10
14	FIN032019	19	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	PG CF NF ELETRONICA 5122 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	637,16	
14	FIN032019	19	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 5122 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		637,16
14	FIN032019	20	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 9173 POSTO ANTARES LTDA	662,57	
14	FIN032019	20	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 9173 POSTO ANTARES LTDA		662,57
14	FIN032019	21	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 238338 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
14	FIN032019	21	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 238338 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
14	FOLHA	27	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	888,22	
14	FOLHA	27	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		888,22
14	FOLHA	28	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.636	3.000,00	
14	FOLHA	28	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.636		3.000,00
14	FOLHA	29	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.637	3.000,00	
14	FOLHA	29	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.637		3.000,00
Total do Dia						33.404,98	33.404,98
19	FIS032019	17	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3556 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	656,52	
19	FIS032019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3556 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		656,52
Total do Dia						656,52	656,52
20	FIN032019	22	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3557 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.317,00	
20	FIN032019	22	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3557 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		1.317,00
20	FIN032019	23	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3556 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	656,52	
20	FIN032019	23	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3556 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		656,52
20	FIS032019	18	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3557 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.317,00	
20	FIS032019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3557 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		1.317,00
20	FIS032019	19	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.370,00	
20	FIS032019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.370,00
20	FIS032019	20	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	23.700,00	
20	FIS032019	20	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		23.700,00
20	FIS032019	21	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.370,00	
20	FIS032019	21	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.370,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019



Livro nº 8
Folha: 20

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						31.730,52	31.730,52
21	BANCO	36	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.639	1.000,00	
21	BANCO	36	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.639		1.000,00
21	FIS032019	22	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3561 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	174,80	
21	FIS032019	22	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3561 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		174,80
Total do Dia						1.174,80	1.174,80
22	FIN032019	24	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3561 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	174,80	
22	FIN032019	24	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3561 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		174,80
Total do Dia						174,80	174,80
25	FIN032019	25	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3543 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	295,44	
25	FIN032019	25	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3543 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		295,44
25	FIN032019	26	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3544 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	1.355,04	
25	FIN032019	26	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3544 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		1.355,04
25	FIN032019	27	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3546 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	2.103,60	
25	FIN032019	27	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3546 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		2.103,60
Total do Dia						3.754,08	3.754,08
26	BANCO	37	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.641	300,00	
26	BANCO	37	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.641		300,00
26	DIVERSOS	3	55046 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG. CFE DAM MES- PREFEITURA MUN. DE RIO BANANAL EXPEDICAO DE ALVARA LICENCA	442,54	
26	DIVERSOS	3	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DAM MES- PREFEITURA MUN. DE RIO BANANAL EXPEDICAO DE ALVARA LICENCA		442,54
26	FIN032019	28	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 1747 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
26	FIN032019	28	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NST 1747 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
Total do Dia						801,54	801,54
27	FIN032019	29	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	939,64	
27	FIN032019	29	72384 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		939,64
27	FIN032019	30	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3540 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.508,50	
27	FIN032019	30	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3540 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.508,50
Total do Dia						2.448,14	2.448,14
28	FIN032019	31	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3541 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	255,00	
28	FIN032019	31	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3541 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		255,00
28	FIN032019	32	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3548 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.890,00	
28	FIN032019	32	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3548 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.890,00
28	FIN032019	33	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	630,00	
28	FIN032019	33	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		630,00
28	FIS032019	23	70415 LOCATELLI	1000	VR. CFE VENDA 3562 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE	574,07	
28	FIS032019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3562 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE		574,07
Total do Dia						3.349,07	3.349,07
29	BANCO	38	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.648	1.400,00	
29	BANCO	38	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.648		1.400,00
29	BANCO	42	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.656	1.000,00	
29	BANCO	42	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.656		1.000,00
29	BANCO	43	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.654	1.500,00	
29	BANCO	43	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.654		1.500,00
29	BANCO	44	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.653	1.500,00	
29	BANCO	44	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.653		1.500,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019

592	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 21

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	DIVERSOS	4	52423 CUSTAS E TAXAS	1000	PG CFE RECIBO CARTORIO RIO BANANAL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	209,00	
29	DIVERSOS	4	123 BCO SICOOB	1000	PG CFE RECIBO CARTORIO RIO BANANAL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL		209,00
29	FIS032019	24	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 125 DE WELDER CARMINATI ME	335,00	
29	FIS032019	24	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 125 DE WELDER CARMINATI ME		335,00
29	FIS032019	25	80163 COOPERATIVA	1000	VR DEVOL. CFE NF 3563 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.	684,00	
29	FIS032019	25	41101 DEVOL. DE COMPRAS DE	1000	VR DEVOL. CFE NF 3563 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.		684,00
29	FOLHA	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 03/2019	339,63	
29	FOLHA	30	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 03/2019		339,63
29	FOLHA	32	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS	1.050,71	
29	FOLHA	32	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS		1.050,71
29	FOLHA	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO UILANA	1.292,50	
29	FOLHA	33	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO UILANA		1.292,50
29	FOLHA	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.418,50	
29	FOLHA	34	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.418,50
Total do Dia						10.729,34	10.729,34
31	FIS032019	26	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 03/2019	2.859,44	
31	FIS032019	26	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 03/2019		2.859,44
31	FOL032019	1	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR 1/3 Sobre Ferias CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	954,00	
31	FOL032019	1	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR 1/3 Sobre Ferias CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		954,00
31	FOL032019	2	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Ferias Gozadas CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
31	FOL032019	2	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR Ferias Gozadas CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
31	FOL032019	3	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
31	FOL032019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
31	FOL032019	4	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO UILANA	120,00	
31	FOL032019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO UILANA		120,00
31	FOL032019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL032019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL032019	6	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL032019	6	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL032019	7	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	335,81	
31	FOL032019	7	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		335,81
31	FOL032019	8	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,67	
31	FOL032019	8	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,67
31	FOL032019	9	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO UILANA	10,00	
31	FOL032019	9	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO UILANA		10,00
31	FOL032019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,33	
31	FOL032019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,33
31	FOL032019	11	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	4,52	
31	FOL032019	11	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		4,52
31	FOL032019	12	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
31	FOL032019	12	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
31	FOL032019	13	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,56	
31	FOL032019	13	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,56

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019

593	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 22

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL032019	14	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	13,33	
31	FOL032019	14	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		13,33
31	FOL032019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,78	
31	FOL032019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,78
31	FOL032019	16	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	69,48	
31	FOL032019	16	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		69,48
31	FOL032019	17	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
31	FOL032019	17	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
31	FOL032019	18	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 03/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	109,78	
31	FOL032019	18	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 03/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		109,78
31	FOL032019	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
31	FOL032019	19	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
31	FOL032019	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	120,00	
31	FOL032019	20	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		120,00
31	FOL032019	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL032019	21	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL032019	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL032019	22	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL032019	23	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	41,97	
31	FOL032019	23	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		41,97
31	FOL032019	24	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR INSS Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	419,76	
31	FOL032019	24	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		419,76
31	FOL032019	25	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR IRRF Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	154,64	
31	FOL032019	25	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		154,64
31	FOL032019	26	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
31	FOL032019	26	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
31	FOL032019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL032019	27	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL032019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	7,50	
31	FOL032019	28	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		7,50
31	FOL032019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
31	FOL032019	29	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
31	FOL032019	30	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 03/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	998,00	
31	FOL032019	30	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 03/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		998,00
31	FOL032019	31	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	31,71	
31	FOL032019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		31,71
31	FOL032019	32	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
31	FOL032019	32	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
31	FOL032019	33	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	1.500,00	
31	FOL032019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		1.500,00
31	FOL032019	34	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
31	FOL032019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2019

594	§
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL032019	35	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
31	FOL032019	35	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
31	FOL032019	36	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	381,60	
31	FOL032019	36	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		381,60
31	FOL032019	37	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	80,00	
31	FOL032019	37	52055 SALARIOS E	1000	VR VALE CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		80,00
31	FOL032019	38	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
31	FOL032019	38	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
31	FOL032019	39	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	125,00	
31	FOL032019	39	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		125,00
31	FOL032019	40	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
31	FOL032019	40	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
31	FOL032019	41	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	56,44	
31	FOL032019	41	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		56,44
31	FOL032019	42	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
31	FOL032019	42	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
31	FOL032019	43	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
31	FOL032019	43	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
31	FOL032019	44	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	166,66	
31	FOL032019	44	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		166,66
31	FOL032019	45	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,23	
31	FOL032019	45	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,23
31	FOL032019	46	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	868,53	
31	FOL032019	46	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		868,53
31	FOL032019	47	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
31	FOL032019	47	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 03/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
31	FOLHA	86	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 03/2019	1.070,40	
31	FOLHA	86	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 03/2019		1.070,40
Total do Dia						20.616,97	20.616,97
Total do Mês:						177.807,70	177.807,70

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2019

595	1
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 24

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	54	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	54	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	FIN042019	1	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 125 WELDER CARMINATI ME	335,00	
01	FIN042019	1	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 125 WELDER CARMINATI ME		335,00
01	FIN042019	2	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 285686 TELEMAR NORTE LESTE SA	360,17	
01	FIN042019	2	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 285686 TELEMAR NORTE LESTE SA		360,17
01	FIS042019	1	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1230575 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
01	FIS042019	1	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1230575 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
01	FOLHA	35	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 03/2019	844,41	
01	FOLHA	35	123 BCO SICOOB	1000	PG FGTS CFE GRF 03/2019		844,41
01	FOLHA	36	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA CHQ.647	1.798,43	
01	FOLHA	36	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA CHQ.647		1.798,43
Total do Dia						3.512,26	3.512,26
02	FIS042019	2	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 577480 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	11.340,00	
02	FIS042019	2	80954 COOP SUL RIO	1000	VR. CFE NF 577480 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		11.340,00
02	FIS042019	3	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3564 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	43,62	
02	FIS042019	3	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3564 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		43,62
Total do Dia						11.383,62	11.383,62
03	BANCO	55	123 BCO SICOOB	1000	RESGATE RDC	10,22	
03	BANCO	55	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	RESGATE RDC		10,22
03	FIN042019	3	80954 COOP SUL RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 577071 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	11.340,00	
03	FIN042019	3	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 577071 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		11.340,00
03	FIS042019	4	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 37032 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
03	FIS042019	4	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 37032 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
Total do Dia						11.408,22	11.408,22
04	FIN042019	4	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETRONICA 44 ERIMAR PEREIRA POLA	38,94	
04	FIN042019	4	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 44 ERIMAR PEREIRA POLA		38,94
04	FIN042019	5	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3554 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	284,66	
04	FIN042019	5	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3554 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		284,66
04	FIN042019	6	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3553 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	793,05	
04	FIN042019	6	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3553 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		793,05
04	FIS042019	5	52094 ALIMENTACAO	1000	VR. CFE NF 44 DE ERIMAR PEREIRA POLA	38,94	
04	FIS042019	5	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 44 DE ERIMAR PEREIRA POLA		38,94
04	FIS042019	6	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 5191 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	277,53	
04	FIS042019	6	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 5191 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	16,00	
04	FIS042019	6	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	VR. CFE NF 5191 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		293,53
04	FIS042019	7	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 9246 DE POSTO ANTARES LTDA	388,67	
04	FIS042019	7	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	VR. CFE NF 9246 DE POSTO ANTARES LTDA		388,67
04	FIS042019	8	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 307968 DE WILSO CEREAIS LTDA	689,10	
04	FIS042019	8	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 307968 DE WILSO CEREAIS LTDA		689,10
04	FIS042019	9	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3565 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.392,00	
04	FIS042019	9	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3565 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.392,00
Total do Dia						3.918,89	3.918,89
05	BANCO	56	52429 SEGUROS	1000	PAGO AZUL CIA DE SEGUROS	495,17	
05	BANCO	56	123 BCO SICOOB	1000	PAGO AZUL CIA DE SEGUROS		495,17
05	FIN042019	7	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 307968 WILSO CEREAIS LTDA	689,10	
05	FIN042019	7	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 307968 WILSO CEREAIS LTDA		689,10

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2019



Livro nº 8
Folha: 25

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIS042019	10	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 298480 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
05	FIS042019	10	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 298480 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
05	FIS042019	11	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5353 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
05	FIS042019	11	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5353 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
05	FIS042019	12	52094 ALIMENTACAO	1000	VR. CFE NF 49 DE ERIMAR PEREIRA POLA	210,75	
05	FIS042019	12	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 49 DE ERIMAR PEREIRA POLA		210,75
05	FIS042019	13	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1981 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
05	FIS042019	13	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 1981 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
Total do Dia						2.523,67	2.523,67
08	FIS042019	14	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3566 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	63,34	
08	FIS042019	14	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3566 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		63,34
Total do Dia						63,34	63,34
09	DIVERSOS	6	53060 MULTA DE TRANSITO	1000	PAGO MULTA TRANSITO PLACA OYE4125-ES	156,18	
09	DIVERSOS	6	110 CAIXA	1000	PAGO MULTA TRANSITO PLACA OYE4125-ES		156,18
09	DIVERSOS	7	55034 IPVA	1000	PG CFE DUA IPVA 2019 OYE4125 FIAT/STRADA	750,11	
09	DIVERSOS	7	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA IPVA 2019 OYE4125 FIAT/STRADA		750,11
09	FIN042019	8	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETRONICA 49 ERIMAR PEREIRA POLA	210,75	
09	FIN042019	8	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 49 ERIMAR PEREIRA POLA		210,75
09	FIN042019	9	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1230575 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
09	FIN042019	9	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1230575 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
09	FIN042019	10	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3563 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.	684,00	
09	FIN042019	10	80163 COOPERATIVA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3563 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA.		684,00
09	FIN042019	11	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3566 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	63,34	
09	FIN042019	11	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3566 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		63,34
Total do Dia						2.015,78	2.015,78
10	FIN042019	12	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3517 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	1.654,44	
10	FIN042019	12	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3517 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		1.654,44
10	FIN042019	13	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3516 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	2.303,20	
10	FIN042019	13	72389 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3516 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS		2.303,20
10	FIS042019	15	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 145210 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.147,57	
10	FIS042019	15	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 145210 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.147,57
Total do Dia						5.105,21	5.105,21
11	BANCO	57	123 BCO SICOOB	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO	3.957,64	
11	BANCO	57	13008 DEPOSITO BLOQUEADO	1000	VR LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO		3.957,64
11	FIN042019	14	88949 E. J. GOMES IND. E COM.	1000	PG CF NF ELETRONICA 380 E. J. GOMES IND. E COM. LTDA - ME	4.416,00	
11	FIN042019	14	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 380 E. J. GOMES IND. E COM. LTDA - ME		4.416,00
11	FIN042019	15	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3549 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	26.339,05	
11	FIN042019	15	71800 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3549 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		26.339,05
11	FIS042019	16	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 380 DE E. J. GOMES IND. E COM. LTDA - ME	4.416,00	
11	FIS042019	16	88949 E. J. GOMES IND. E COM.	1000	VR. CFE NF 380 DE E. J. GOMES IND. E COM. LTDA - ME		4.416,00
11	FIS042019	17	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3567 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	2.512,00	
11	FIS042019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3567 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		2.512,00
11	FIS042019	18	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3568 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	3.768,00	
11	FIS042019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3568 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		3.768,00
11	FIS042019	19	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3569 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	628,00	
11	FIS042019	19					628,00

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2019

597	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 26

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS042019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3569 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		628,00
Total do Dia						46.036,69	46.036,69
15	BANCO	48	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 03/2019	2.859,44	
15	BANCO	48	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 03/2019		2.859,44
15	BANCO	49	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.660	300,00	
15	BANCO	49	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.660		300,00
15	BANCO	58	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	FOLHA CHEQUE	12,00	
15	BANCO	58	123 BCO SICOOB	1000	FOLHA CHEQUE		12,00
15	FIN042019	16	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 1981 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
15	FIN042019	16	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NST 1981 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
15	FIN042019	17	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	PG CF NF ELETRONICA 5191 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	293,53	
15	FIN042019	17	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 5191 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		293,53
15	FIN042019	18	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5353 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
15	FIN042019	18	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5353 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
15	FIN042019	19	80238 POSTO ANTARES LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 9246 POSTO ANTARES LTDA	388,67	
15	FIN042019	19	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 9246 POSTO ANTARES LTDA		388,67
15	FIN042019	20	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 145210 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO SA	1.147,57	
15	FIN042019	20	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 145210 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO SA		1.147,57
15	FIN042019	21	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 298480 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	71,65	
15	FIN042019	21	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 298480 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		71,65
15	FIN042019	22	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 37032 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
15	FIN042019	22	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 37032 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
15	FOLHA	37	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	154,64	
15	FOLHA	37	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		154,64
Total do Dia						6.342,50	6.342,50
17	BANCO	50	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.664	209,72	
17	BANCO	50	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.664		209,72
17	BANCO	51	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.662	5.000,00	
17	BANCO	51	123 BCO SICOOB	1000	VR EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.662		5.000,00
17	BANCO	52	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.661	10.000,00	
17	BANCO	52	123 BCO SICOOB	1000	VR EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.661		10.000,00
17	BANCO	53	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.665	32.459,64	
17	BANCO	53	123 BCO SICOOB	1000	VR EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.665		32.459,64
17	FIN042019	23	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	23.700,00	
17	FIN042019	23	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		23.700,00
17	FIN042019	24	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.370,00	
17	FIN042019	24	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.370,00
17	FIN042019	25	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.370,00	
17	FIN042019	25	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.370,00
Total do Dia						76.109,36	76.109,36
23	FIS042019	20	52485 BENS DE PEQUENO	1000	VR. CFE NF 11426265 DE TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	1.111,39	
23	FIS042019	20	80140 TECIDOS E ARMARINHOS	1000	VR. CFE NF 11426265 DE TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		1.111,39
Total do Dia						1.111,39	1.111,39
24	FIS042019	21	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 2855 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	50,08	
24	FIS042019	21	80474 RIO SERVICE	1000	VR. CFE NF 2855 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		50,08
Total do Dia						50,08	50,08
25	BANCO	129	16213 APLICACOES	1000	INTEGRALIZAÇÃO RATEIO	2.666,86	
25	BANCO	129	67035 RENDIMENTOS	1000	INTEGRALIZAÇÃO RATEIO		2.666,86

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

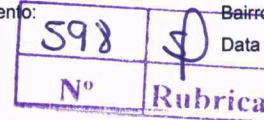
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2019



Livro nº 8
Folha: 27

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIN042019	26	80140 TECIDOS E ARMARINHOS	1000	PG CF NF ELETRONICA 426265 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	1.111,39	
25	FIN042019	26	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 426265 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		1.111,39
25	FIN042019	27	80474 RIO SERVICE	1000	PG CF NF ELETRONICA 2855 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	50,08	
25	FIN042019	27	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 2855 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		50,08
25	FIS042019	22	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1435415 DE TELEMAR NORTE LESTE SA	385,84	
25	FIS042019	22	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 1435415 DE TELEMAR NORTE LESTE SA		385,84
Total do Dia						4.214,17	4.214,17
26	FIN042019	28	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3564 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	43,62	
26	FIN042019	28	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3564 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		43,62
26	FIS042019	23	71793 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3570 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.940,40	
26	FIS042019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3570 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.940,40
Total do Dia						1.984,02	1.984,02
29	FIN042019	29	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3562 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE	574,07	
29	FIN042019	29	70415 LOCATELLI	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3562 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE		574,07
29	FIS042019	24	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 2871 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.200,00	
29	FIS042019	24	80474 RIO SERVICE	1000	VR. CFE NF 2871 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		1.200,00
Total do Dia						1.774,07	1.774,07
30	FIN042019	30	80474 RIO SERVICE	1000	PG CF NF ELETRONICA 2871 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.200,00	
30	FIN042019	30	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 2871 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		1.200,00
30	FIS042019	25	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 04/2019	903,88	
30	FIS042019	25	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 04/2019		903,88
30	FOL042019	1	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
30	FOL042019	1	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
30	FOL042019	2	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	120,00	
30	FOL042019	2	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		120,00
30	FOL042019	3	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
30	FOL042019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
30	FOL042019	4	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
30	FOL042019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
30	FOL042019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	198,44	
30	FOL042019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		198,44
30	FOL042019	6	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,67	
30	FOL042019	6	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,67
30	FOL042019	7	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA	10,00	
30	FOL042019	7	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA		10,00
30	FOL042019	8	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,33	
30	FOL042019	8	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,33
30	FOL042019	9	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,39	
30	FOL042019	9	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,39
30	FOL042019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
30	FOL042019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
30	FOL042019	11	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,55	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2019

599	5
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL042019	11	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,55
30	FOL042019	12	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	13,33	
30	FOL042019	12	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		13,33
30	FOL042019	13	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,78	
30	FOL042019	13	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,78
30	FOL042019	14	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,84	
30	FOL042019	14	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,84
30	FOL042019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
30	FOL042019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
30	FOL042019	16	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 04/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	109,78	
30	FOL042019	16	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 04/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		109,78
30	FOL042019	17	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
30	FOL042019	17	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
30	FOL042019	18	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	120,00	
30	FOL042019	18	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		120,00
30	FOL042019	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
30	FOL042019	19	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
30	FOL042019	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
30	FOL042019	20	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
30	FOL042019	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	223,23	
30	FOL042019	21	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		223,23
30	FOL042019	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	26,49	
30	FOL042019	22	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		26,49
30	FOL042019	23	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
30	FOL042019	23	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
30	FOL042019	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
30	FOL042019	24	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
30	FOL042019	25	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	7,50	
30	FOL042019	25	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		7,50
30	FOL042019	26	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
30	FOL042019	26	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
30	FOL042019	27	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 04/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	998,00	
30	FOL042019	27	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 04/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		998,00
30	FOL042019	28	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	31,71	
30	FOL042019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		31,71
30	FOL042019	29	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
30	FOL042019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
30	FOL042019	30	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	1.500,00	
30	FOL042019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		1.500,00
30	FOL042019	31	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
30	FOL042019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
30	FOL042019	32	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
30	FOL042019	32	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2019

600	SP
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 29

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL042019	33	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.480,40	
30	FOL042019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.480,40
30	FOL042019	34	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
30	FOL042019	34	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
30	FOL042019	35	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	125,00	
30	FOL042019	35	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		125,00
30	FOL042019	36	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
30	FOL042019	36	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
30	FOL042019	37	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
30	FOL042019	37	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
30	FOL042019	38	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
30	FOL042019	38	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
30	FOL042019	39	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
30	FOL042019	39	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
30	FOL042019	40	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	166,67	
30	FOL042019	40	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		166,67
30	FOL042019	41	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,23	
30	FOL042019	41	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,23
30	FOL042019	42	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,06	
30	FOL042019	42	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,06
30	FOL042019	43	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
30	FOL042019	43	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 04/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
30	FOLHA	38	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	888,22	
30	FOLHA	38	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		888,22
30	FOLHA	87	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 04/2019	831,90	
30	FOLHA	87	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 04/2019		831,90
Total do Dia						17.443,53	17.443,53
Total do Mês:						194.996,80	194.996,80

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2019

601	1
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 30

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	BANCO	61	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
02	BANCO	61	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
02	CAIXA	3	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1083	1.372,50	
02	CAIXA	3	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1083		1.372,50
02	CAIXA	4	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1082	1.798,43	
02	CAIXA	4	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1082		1.798,43
02	CAIXA	5	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1084	1.418,50	
02	CAIXA	5	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1084		1.418,50
02	FIN052019	1	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR CF NST 435415 TELEMAR NORTE LESTE SA	25,67	
02	FIN052019	1	67010 DESCONTOS	1000	VR CF NST 435415 TELEMAR NORTE LESTE SA		25,67
02	FIN052019	2	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NST 435415 TELEMAR NORTE LESTE SA	360,17	
02	FIN052019	2	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NST 435415 TELEMAR NORTE LESTE SA		360,17
02	FOLHA	39	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 04/2019	707,04	
02	FOLHA	39	123 BCO SICOOB	1000	PG FGTS CFE GRF 04/2019		707,04
02	FOLHA	40	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA 04/2019	1.372,50	
02	FOLHA	40	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPCAO ULIANA 04/2019		1.372,50
02	FOLHA	41	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	PG RECIBO FERIAS MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.390,37	
02	FOLHA	41	110 CAIXA	1000	PG RECIBO FERIAS MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.390,37
02	FOLHA	42	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 04-2019	2.230,68	
02	FOLHA	42	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 04-2019		2.230,68
02	FOLHA	43	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 04/2019	1.050,71	
02	FOLHA	43	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 04/2019		1.050,71
02	FOLHA	44	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 04-2019	1.418,50	
02	FOLHA	44	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 04-2019		1.418,50
02	FOLHA	45	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 04/2019	1.798,43	
02	FOLHA	45	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 04/2019		1.798,43
Total do Dia						14.966,35	14.966,35
03	FIS052019	1	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1249578 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
03	FIS052019	1	80220 SAMP ESPANTO	1000	VR. CFE NFS 1249578 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
03	FIS052019	2	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 50721 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
03	FIS052019	2	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 50721 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
Total do Dia						209,40	209,40
06	BANCO	62	52429 SEGUROS	1000	PAGO AZUL CIA SEGUROS	495,17	
06	BANCO	62	123 BCO SICOOB	1000	PAGO AZUL CIA SEGUROS		495,17
06	FIN052019	3	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 129 WELDER CARMINATI ME	160,00	
06	FIN052019	3	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 129 WELDER CARMINATI ME		160,00
06	FIN052019	4	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROINICA 3565 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.392,00	
06	FIN052019	4	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROINICA 3565 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.392,00
06	FIS052019	3	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 129 DE WELDER CARMINATI ME	160,00	
06	FIS052019	3	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 129 DE WELDER CARMINATI ME		160,00
06	FIS052019	4	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2234 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
06	FIS052019	4	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 2234 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
Total do Dia						2.266,17	2.266,17
07	FIS052019	5	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5411 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
07	FIS052019	5	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5411 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
07	FIS052019	6	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 313927 DE WILSO CEREAIS LTDA	452,60	
07	FIS052019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 313927 DE WILSO CEREAIS LTDA		452,60

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2019

602	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 31

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS052019	7	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	45,60	
07	FIS052019	7	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		45,60
07	FIS052019	8	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3573 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	509,00	
07	FIS052019	8	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3573 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		509,00
07	FIS052019	9	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3574 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	509,00	
07	FIS052019	9	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3574 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		509,00
07	FIS052019	10	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3575 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	383,04	
07	FIS052019	10	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3575 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		383,04
07	FIS052019	11	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3576 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	128,78	
07	FIS052019	11	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3576 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		128,78
Total do Dia						3.026,02	3.026,02
08	FIN052019	5	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3568 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	3.768,00	
08	FIN052019	5	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3568 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		3.768,00
08	FIN052019	6	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3567 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	2.512,00	
08	FIN052019	6	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3567 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		2.512,00
08	FIN052019	7	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3569 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	628,00	
08	FIN052019	7	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3569 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		628,00
08	FIS052019	12	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 344439 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
08	FIS052019	12	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 344439 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
Total do Dia						6.985,84	6.985,84
09	DIVERSOS	8	52408 ASSOCIACOES DE	1000	PAGO CONLICITAÇÃO -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÕES	868,50	
09	DIVERSOS	8	123 BCO SICOOB	1000	PAGO CONLICITAÇÃO -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÕES		868,50
Total do Dia						868,50	868,50
10	CAIXA	2	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	77,84	
10	CAIXA	2	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		77,84
10	FIN052019	8	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5411 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
10	FIN052019	8	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5411 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
10	FIN052019	9	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 168089 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.311,67	
10	FIN052019	9	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 168089 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.311,67
10	FIN052019	10	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 313927 WILSO CEREAIS LTDA	452,60	
10	FIN052019	10	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 313927 WILSO CEREAIS LTDA		452,60
10	FIN052019	11	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1249578 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
10	FIN052019	11	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1249578 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
10	FIN052019	12	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 50721 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
10	FIN052019	12	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 50721 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
10	FIS052019	13	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1585032 DE TELEMAR NORTE LESTE SA	385,83	
10	FIS052019	13	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 1585032 DE TELEMAR NORTE LESTE SA		385,83
Total do Dia						3.435,34	3.435,34
13	FIS052019	14	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 168089 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	1.311,67	
13	FIS052019	14	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 168089 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A		1.311,67
Total do Dia						1.311,67	1.311,67
14	DIVERSOS	9	55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG CFE DUA 2872768135 JUCEES- CERTIDAO SIMPLIFICADA	63,44	
14	DIVERSOS	9	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 2872768135 JUCEES- CERTIDAO SIMPLIFICADA		63,44

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2019

603	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 32

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Nº	Rubrica	Débito	Crédito
14	FIN052019	13	80239 POSTO BELA VISTA LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 3940 POSTO BELA VISTA LTDA			230,96	
14	FIN052019	13	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 3940 POSTO BELA VISTA LTDA				230,96
14	FIN052019	14	80142 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 5331 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA			271,63	
14	FIN052019	14	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 5331 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA				271,63
14	FIS052019	15	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 3940 DE POSTO BELA VISTA LTDA			230,96	
14	FIS052019	15	80239 POSTO BELA VISTA LTDA	1000	VR. CFE NF 3940 DE POSTO BELA VISTA LTDA				230,96
14	FIS052019	16	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 5331 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA			223,63	
14	FIS052019	16	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 5331 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA			48,00	
14	FIS052019	16	80142 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	1000	VR. CFE NF 5331 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA				271,63
14	FIS052019	17	52485 BENS DE PEQUENO	1000	VR. CFE NF 11531146 DE TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.			960,54	
14	FIS052019	17	80140 TECIDOS E ARMARINHOS	1000	VR. CFE NF 11531146 DE TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.				960,54
Total do Dia								2.029,16	2.029,16
16	BANCO	59	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 04/2019			903,88	
16	BANCO	59	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 04/2019				903,88
16	FIN052019	15	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 344439 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA			77,84	
16	FIN052019	15	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 344439 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA				77,84
16	FOLHA	46	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA			26,49	
16	FOLHA	46	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA				26,49
Total do Dia								1.008,21	1.008,21
23	BANCO	60	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.672			175,30	
23	BANCO	60	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.672				175,30
Total do Dia								175,30	175,30
24	FIN052019	16	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3570 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA			1.940,40	
24	FIN052019	16	71793 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3570 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA				1.940,40
24	FIN052019	17	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3577 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP			141,60	
24	FIN052019	17	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3577 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP				141,60
24	FIS052019	18	52456 MATERIAL	1000	VR. CFE NFS 2465 DE LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787			75,00	
24	FIS052019	18	85195 LUIS CLAUDIO	1000	VR. CFE NFS 2465 DE LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787				75,00
24	FIS052019	19	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3577 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP			141,60	
24	FIS052019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3577 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP				141,60
Total do Dia								2.298,60	2.298,60
27	FIN052019	18	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 2234 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP			59,00	
27	FIN052019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NST 2234 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP				59,00
27	FIS052019	20	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 237009 DE ATACADO SAO PAULO			338,15	
27	FIS052019	20	80358 ATACADO SAO PAULO	1000	VR. CFE NF 237009 DE ATACADO SAO PAULO				338,15
Total do Dia								397,15	397,15
30	CAIXA	6	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1109			1.372,50	
30	CAIXA	6	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1109				1.372,50
30	CAIXA	7	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1110			1.418,50	
30	CAIXA	7	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1110				1.418,50
30	CAIXA	8	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1108			1.798,43	
30	CAIXA	8	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1108				1.798,43
30	CAIXA	9	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1111			1.776,44	
30	CAIXA	9	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1111				1.776,44
30	FIN052019	19	80140 TECIDOS E ARMARINHOS	1000	PG CF NF ELETRONICA 531146 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.			960,54	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2019



Livro nº 8
Folha: 33

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIN052019	19	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 531146 TECID.E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		960,54
30	FOLHA	47	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
30	FOLHA	47	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44
30	FOLHA	48	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 05/2019	2.551,89	
30	FOLHA	48	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 05/2019		2.551,89
30	FOLHA	49	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA 05/2019	1.372,50	
30	FOLHA	49	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA 05/2019		1.372,50
30	FOLHA	50	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 05/2019	1.418,50	
30	FOLHA	50	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 05/2019		1.418,50
30	FOLHA	51	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 05/2019	1.798,43	
30	FOLHA	51	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 05/2019		1.798,43
Total do Dia						16.244,17	16.244,17
31	FIN052019	20	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 585032 TELEMAR NORTE LESTE SA	25,64	
31	FIN052019	20	67010 DESCONTOS	1000	VR CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 585032 TELEMAR NORTE LESTE SA		25,64
31	FIN052019	21	80358 ATACADO SAO PAULO	1000	PG CF NF ELETRONICA 237009 ATACADO SAO PAULO	338,15	
31	FIN052019	21	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 237009 ATACADO SAO PAULO		338,15
31	FIN052019	22	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 585032 TELEMAR NORTE LESTE SA	360,19	
31	FIN052019	22	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 585032 TELEMAR NORTE LESTE SA		360,19
31	FIS052019	21	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 05/2019	141,28	
31	FIS052019	21	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 05/2019		141,28
31	FOL052019	1	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR 1/3 Sobre Ferias CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	369,20	
31	FOL052019	1	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR 1/3 Sobre Ferias CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		369,20
31	FOL052019	2	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Ferias Gozadas CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
31	FOL052019	2	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR Ferias Gozadas CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
31	FOL052019	3	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
31	FOL052019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
31	FOL052019	4	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	120,00	
31	FOL052019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		120,00
31	FOL052019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL052019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL052019	6	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	118,14	
31	FOL052019	6	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		118,14
31	FOL052019	7	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	
31	FOL052019	7	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
31	FOL052019	8	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,66	
31	FOL052019	8	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,66
31	FOL052019	9	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	10,00	
31	FOL052019	9	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		10,00
31	FOL052019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,34	
31	FOL052019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,34
31	FOL052019	11	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,38	
31	FOL052019	11	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,38
31	FOL052019	12	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2019



Livro nº 8
Folha: 34

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL052019	12	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
31	FOL052019	13	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,56	
31	FOL052019	13	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,56
31	FOL052019	14	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	13,34	
31	FOL052019	14	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		13,34
31	FOL052019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,77	
31	FOL052019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,77
31	FOL052019	16	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,85	
31	FOL052019	16	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,85
31	FOL052019	17	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
31	FOL052019	17	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
31	FOL052019	18	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 05/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
31	FOL052019	18	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 05/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
31	FOL052019	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
31	FOL052019	19	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
31	FOL052019	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	120,00	
31	FOL052019	20	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		120,00
31	FOL052019	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL052019	21	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL052019	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
31	FOL052019	22	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
31	FOL052019	23	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR INSS Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	118,14	
31	FOL052019	23	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		118,14
31	FOL052019	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
31	FOL052019	24	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
31	FOL052019	25	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
31	FOL052019	25	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
31	FOL052019	26	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL052019	26	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL052019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	7,50	
31	FOL052019	27	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		7,50
31	FOL052019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
31	FOL052019	28	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
31	FOL052019	29	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 05/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
31	FOL052019	29	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 05/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
31	FOL052019	30	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	31,71	
31	FOL052019	30	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		31,71
31	FOL052019	31	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
31	FOL052019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
31	FOL052019	32	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	1.500,00	
31	FOL052019	32	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		1.500,00
31	FOL052019	33	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
31	FOL052019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2019



Livro nº 8
Folha: 35

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL052019	34	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
31	FOL052019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
31	FOL052019	35	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
31	FOL052019	35	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
31	FOL052019	36	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇAO ULIANA	125,00	
31	FOL052019	36	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇAO ULIANA		125,00
31	FOL052019	37	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
31	FOL052019	37	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
31	FOL052019	38	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
31	FOL052019	38	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
31	FOL052019	39	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
31	FOL052019	39	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
31	FOL052019	40	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
31	FOL052019	40	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
31	FOL052019	41	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇAO ULIANA	166,67	
31	FOL052019	41	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇAO ULIANA		166,67
31	FOL052019	42	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,22	
31	FOL052019	42	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,22
31	FOL052019	43	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,07	
31	FOL052019	43	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,07
31	FOL052019	44	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
31	FOL052019	44	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 05/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
31	FOLHA	52	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 05/2019	767,10	
31	FOLHA	52	123 BCO SICOOB	1000	PG FGTS CFE GRF 05/2019		767,10
31	FOLHA	88	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 05/2019	1.005,57	
31	FOLHA	88	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS PAGAR 05/2019		121,05
31	FOLHA	88	154 SALARIO MATERNIDADE	1000	VR COMPENSAÇÃO INSS 05/2019		884,52
Total do Dia						18.266,04	18.266,04
Total do Mês:						73.487,92	73.487,92

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2019

607	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 36

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	BANCO	63	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
03	BANCO	63	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
03	FIN062019	1	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 319197 WILSO CEREAIS LTDA	1.299,10	
03	FIN062019	1	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 319197 WILSO CEREAIS LTDA		1.299,10
03	FIS062019	1	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5461 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
03	FIS062019	1	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5461 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
03	FIS062019	2	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 319197 DE WILSO CEREAIS LTDA	1.299,10	
03	FIS062019	2	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 319197 DE WILSO CEREAIS LTDA		1.299,10
Total do Dia						3.619,05	3.619,05
04	FIS062019	3	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2493 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
04	FIS062019	3	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 2493 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
04	FIS062019	4	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3578 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	100,32	
04	FIS062019	4	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3578 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		100,32
04	FIS062019	5	72384 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR. CFE VENDA 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.453,85	
04	FIS062019	5	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.453,85
Total do Dia						4.613,17	4.613,17
05	FIN062019	2	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETRONICA 79 ERIMAR PEREIRA POLA	43,45	
05	FIN062019	2	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 79 ERIMAR PEREIRA POLA		43,45
05	FIS062019	6	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 79 DE ERIMAR PEREIRA POLA	43,45	
05	FIS062019	6	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 79 DE ERIMAR PEREIRA POLA		43,45
Total do Dia						86,90	86,90
06	BANCO	64	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	998,00	
06	BANCO	64	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		998,00
06	CAIXA	10	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	3.238,50	
06	CAIXA	10	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		3.238,50
06	FIN062019	3	85195 LUIS CLAUDIO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 2465 LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787	75,00	
06	FIN062019	3	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 2465 LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787		75,00
06	FIS062019	7	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1267636 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
06	FIS062019	7	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1267636 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
06	FIS062019	8	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 59279 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
06	FIS062019	8	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 59279 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
06	FOLHA	53	2156 MULTA RESCISORIA A	1000	PG. CFE GRRF MES-CHQ.675	574,87	
06	FOLHA	53	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE GRRF MES-CHQ.675		574,87
06	FOLHA	54	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO RESCISAO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	3.238,50	
06	FOLHA	54	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO RESCISAO GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		3.238,50
Total do Dia						8.334,27	8.334,27
07	FIN062019	4	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5461 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
07	FIN062019	4	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5461 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
07	FIS062019	9	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 137 DE WELDER CARMINATI ME	340,00	
07	FIS062019	9	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 137 DE WELDER CARMINATI ME		340,00
Total do Dia						1.338,00	1.338,00
10	FIN062019	5	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 137 WELDER CARMINATI ME	340,00	
10	FIN062019	5	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 137 WELDER CARMINATI ME		340,00
10	FIN062019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 320652 WILSO CEREAIS LTDA	430,80	
10	FIN062019	6	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 320652 WILSO CEREAIS LTDA		430,80
10	FIN062019	7	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1267636 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
10	FIN062019	7	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1267636 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
10	FIS062019	10	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 191049 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.110,07	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO
Mês: Junho/2019

608	1
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 37

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS062019	10	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 191049 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.110,07
10	FIS062019	11	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 320652 DE WILSO CEREAIS LTDA	430,80	
10	FIS062019	11	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 320652 DE WILSO CEREAIS LTDA		430,80
10	FIS062019	12	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3580 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	451,14	
10	FIS062019	12	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3580 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		451,14
10	FIS062019	13	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3581 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	948,00	
10	FIS062019	13	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3581 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		948,00
10	FIS062019	14	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3582 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	948,00	
10	FIS062019	14	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3582 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		948,00
Total do Dia						4.810,21	4.810,21
11	FIN062019	8	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3580 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	451,14	
11	FIN062019	8	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3580 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		451,14
Total do Dia						451,14	451,14
13	FIS062019	15	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 321810 DE WILSO CEREAIS LTDA	214,37	
13	FIS062019	15	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 321810 DE WILSO CEREAIS LTDA		214,37
Total do Dia						214,37	214,37
14	CAIXA	11	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	1.434,97	
14	CAIXA	11	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		1.434,97
14	FIN062019	9	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 191049 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	110,07	
14	FIN062019	9	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 191049 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.110,07
14	FIN062019	10	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 321810 WILSO CEREAIS LTDA	214,37	
14	FIN062019	10	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 321810 WILSO CEREAIS LTDA		214,37
14	FIN062019	11	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 59279 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	58,00	
14	FIN062019	11	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 59279 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		58,00
14	FIN062019	12	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3574 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	509,00	
14	FIN062019	12	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3574 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		509,00
14	FIN062019	13	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3575 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	383,04	
14	FIN062019	13	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3575 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		383,04
14	FIN062019	14	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3576 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	128,78	
14	FIN062019	14	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3576 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		128,78
14	FOLHA	55	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	52,53	
14	FOLHA	55	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		52,53
Total do Dia						3.890,76	3.890,76
17	FIS062019	16	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 406949 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
17	FIS062019	16	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 406949 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
17	FIS062019	17	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3583 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	222,07	
17	FIS062019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3583 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		222,07
17	FIS062019	18	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3584 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	125,24	
17	FIS062019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3584 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		125,24
Total do Dia						425,15	425,15
18	DIVERSOS	11	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 05/2019	141,28	
18	DIVERSOS	11	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 05/2019		141,28
18	FIN062019	15	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 406949 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
18	FIN062019	15	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 406949 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
18	FIS062019	19	52563 DESPESA C/EXTINTOR	1000	VR. CFE NFS 12832 DE TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME	70,00	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

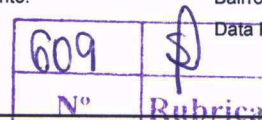
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2019



Livro nº 8
Folha: 38

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS062019	19	80916 TM COMERCIO DE	1000	VR. CFE NFS 12832 DE TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		70,00
18	FIS062019	20	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 5433 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	655,24	
18	FIS062019	20	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	VR. CFE NF 5433 DE AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		655,24
Total do Dia						944,36	944,36
24	FIN062019	16	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 2493 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
24	FIN062019	16	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NST 2493 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
24	FIN062019	17	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	PG CF NF ELETRONICA 5433 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	655,24	
24	FIN062019	17	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 5433 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		655,24
Total do Dia						714,24	714,24
26	FIS062019	21	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 730636 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	389,11	
26	FIS062019	21	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 730636 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		389,11
Total do Dia						389,11	389,11
27	DIVERSOS	12	55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG CFE DUA 2919384001 JUCEES CERTIDAO SIMPLIFICADA	63,44	
27	DIVERSOS	12	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 2919384001 JUCEES CERTIDAO SIMPLIFICADA		44
Total do Dia						63,44	63,44
28	CAIXA	12	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	4.112,53	
28	CAIXA	12	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		4.112,53
28	CAIXA	13	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	1.390,50	
28	CAIXA	13	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		1.390,50
28	FIN062019	18	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NST 730636 TELEMAR NORTE LESTE S/A	389,11	
28	FIN062019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NST 730636 TELEMAR NORTE LESTE S/A		389,11
28	FOLHA	56	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 06/2019	617,56	
28	FOLHA	56	110 CAIXA	1000	PG FGTS CFE GRF 06/2019		617,56
28	FOLHA	57	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 06/2019	1.390,50	
28	FOLHA	57	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 06/2019		1.390,50
28	FOLHA	58	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 06/2019	1.758,43	
28	FOLHA	58	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 06/2019		1.758,43
28	FOLHA	59	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	PG. CFE RECIBO FERIAS EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.354,10	
28	FOLHA	59	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO FERIAS EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.354,10
28	FOLHA	60	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 06/2019	1.050,71	
28	FOLHA	60	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 06/2019		1.050,71
28	FOLHA	61	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 06/2019	2.494,65	
28	FOLHA	61	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 06/2019		2.494,65
28	FOLHA	62	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
28	FOLHA	62	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44
Total do Dia						17.334,53	17.334,53
30	FIS062019	22	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 06/2019	387,64	
30	FIS062019	22	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 06/2019		387,64
30	FOL062019	1	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR 1/3 FERIAS INDENIZADAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	41,67	
30	FOL062019	1	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR 1/3 FERIAS INDENIZADAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		41,67
30	FOL062019	2	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR 1/3 Ferias Rescisao CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	208,33	
30	FOL062019	2	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR 1/3 Ferias Rescisao CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		208,33
30	FOL062019	3	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR 13. SALARIO EM RESCISAO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	625,00	
30	FOL062019	3	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR 13. SALARIO EM RESCISAO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		625,00
30	FOL062019	4	52082 AVISO PREVIO	1000	VR Aviso Previo Indenizado em Dias CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA	1.500,00	
30	FOL062019	4	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR Aviso Previo Indenizado em Dias CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMPÇÃO ULIANA		1.500,00

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2019



Livro nº 8
Folha: 39

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL062019	5	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR Decimo Terc. aviso projetado (+1/12 avos) CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	125,00	
30	FOL062019	5	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR Decimo Terc. aviso projetado (+1/12 avos) CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		125,00
30	FOL062019	6	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FERIAS INDENIZADAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	125,00	
30	FOL062019	6	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR FERIAS INDENIZADAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		125,00
30	FOL062019	7	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Ferias Proporcionais Rescisao CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	625,00	
30	FOL062019	7	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR Ferias Proporcionais Rescisao CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		625,00
30	FOL062019	8	52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS 10 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	78,17	
30	FOL062019	8	2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS 10 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		78,17
30	FOL062019	9	52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS 40 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	312,70	
30	FOL062019	9	2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS 40 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		312,70
30	FOL062019	10	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
30	FOL062019	10	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
30	FOL062019	11	52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	124,00	
30	FOL062019	11	2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		124,00
30	FOL062019	12	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
30	FOL062019	12	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
30	FOL062019	13	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
30	FOL062019	13	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
30	FOL062019	14	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	
30	FOL062019	14	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
30	FOL062019	15	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,67	
30	FOL062019	15	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,67
30	FOL062019	16	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	10,00	
30	FOL062019	16	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		10,00
30	FOL062019	17	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,33	
30	FOL062019	17	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,33
30	FOL062019	18	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,38	
30	FOL062019	18	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,38
30	FOL062019	19	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
30	FOL062019	19	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
30	FOL062019	20	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,55	
30	FOL062019	20	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,55
30	FOL062019	21	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	13,33	
30	FOL062019	21	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		13,33
30	FOL062019	22	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,78	
30	FOL062019	22	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,78
30	FOL062019	23	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,84	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2019



Livro nº 8
Folha: 40

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL062019	23	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,84
30	FOL062019	24	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
30	FOL062019	24	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
30	FOL062019	25	52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	60,00	
30	FOL062019	25	2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		60,00
30	FOL062019	26	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 06/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
30	FOL062019	26	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 06/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
30	FOL062019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
30	FOL062019	27	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
30	FOL062019	28	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	4,00	
30	FOL062019	28	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		4,00
30	FOL062019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
30	FOL062019	29	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
30	FOL062019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
30	FOL062019	30	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
30	FOL062019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
30	FOL062019	31	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
30	FOL062019	32	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	50,00	
30	FOL062019	32	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		50,00
30	FOL062019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
30	FOL062019	33	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
30	FOL062019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
30	FOL062019	34	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
30	FOL062019	35	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
30	FOL062019	35	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
30	FOL062019	36	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	7,50	
30	FOL062019	36	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		7,50
30	FOL062019	37	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
30	FOL062019	37	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
30	FOL062019	38	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 06/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
30	FOL062019	38	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 06/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
30	FOL062019	39	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	31,71	
30	FOL062019	39	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		31,71
30	FOL062019	40	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
30	FOL062019	40	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
30	FOL062019	41	52075 ACORDOS E QUITACOES	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	50,00	
30	FOL062019	41	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		50,00
30	FOL062019	42	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
30	FOL062019	42	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
30	FOL062019	43	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
30	FOL062019	43	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
30	FOL062019	44	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
30	FOL062019	44	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

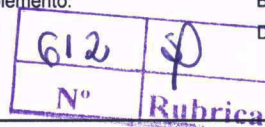
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2019



Livro nº 8
Folha: 41

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL062019	45	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
30	FOL062019	45	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
30	FOL062019	46	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	125,00	
30	FOL062019	46	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		125,00
30	FOL062019	47	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
30	FOL062019	47	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
30	FOL062019	48	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
30	FOL062019	48	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
30	FOL062019	49	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
30	FOL062019	49	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
30	FOL062019	50	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
30	FOL062019	50	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
30	FOL062019	51	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA	166,66	
30	FOL062019	51	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GELBIS CLEY LAGASSI ASSUMP CAO ULIANA		166,66
30	FOL062019	52	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,23	
30	FOL062019	52	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,23
30	FOL062019	53	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,07	
30	FOL062019	53	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,07
30	FOL062019	54	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
30	FOL062019	54	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 06/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
Total do Dia						17.776,32	17.776,32
Total do Mês:						65.005,02	65.005,02

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

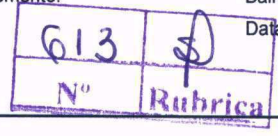
Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO
Mês: Julho/2019



Livro nº 8
Folha: 42

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	65	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	65	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	FIS072019	1	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1287829 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
01	FIS072019	1	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1287829 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
01	FIS072019	2	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2748 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
01	FIS072019	2	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 2748 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
01	FIS072019	3	52562 PERDAS DE PRODUTO	1000	VR. CFE VENDA 3586 PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	2.039,83	
01	FIS072019	3	41106 SAIDAS DIVERSAS DO	1000	VR. CFE VENDA 3586 PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP		2.039,83
Total do Dia						2.197,38	2.197,38
02	FIN072019	1	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3584 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	125,24	
02	FIN072019	1	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3584 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		125,24
Total do Dia						125,24	125,24
03	FIN072019	2	80916 TM COMERCIO DE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 12832 TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME	70,00	
03	FIN072019	2	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 12832 TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		70,00
03	FIN072019	3	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	45,60	
03	FIN072019	3	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		45,60
03	FIN072019	4	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3573 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	509,00	
03	FIN072019	4	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3573 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		509,00
03	FIN072019	5	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3578 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	100,32	
03	FIN072019	5	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3578 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		100,32
03	FIN072019	6	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.453,85	
03	FIN072019	6	72384 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.453,85
03	FIN072019	7	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3581 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	948,00	
03	FIN072019	7	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3581 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		948,00
03	FIN072019	8	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3582 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	948,00	
03	FIN072019	8	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3582 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		948,00
03	FIN072019	9	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3583 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	222,07	
03	FIN072019	9	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3583 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		222,07
03	FIS072019	4	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 71876 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
03	FIS072019	4	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 71876 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
03	FIS072019	5	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3587 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	106,70	
03	FIS072019	5	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3587 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		106,70
Total do Dia						7.447,04	7.447,04
04	FIN072019	10	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3587 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	106,70	
04	FIN072019	10	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3587 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		106,70
04	FIS072019	6	52466 COMBUSTIVEIS E	1000	VR. CFE NF 5571 DE AUTO SERVICIO SANTO ANTONIO LTDA	203,84	
04	FIS072019	6	52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	VR. CFE NF 5571 DE AUTO SERVICIO SANTO ANTONIO LTDA	16,00	
04	FIS072019	6	80142 AUTO SERVICIO SANTO	1000	VR. CFE NF 5571 DE AUTO SERVICIO SANTO ANTONIO LTDA		219,84
Total do Dia						326,54	326,54
08	FIN072019	11	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5514 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
08	FIN072019	11	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5514 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
08	FIN072019	12	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1287829 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2019

614	§
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 43

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIN072019	12	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1287829 SAMP ESPIRITO		75,70
08	FIS072019	7	52190 HONORARIOS	1000	SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	998,00	
08	FIS072019	7	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	CONTABILIDADE LTDA		998,00
Total do Dia						2.071,70	2.071,70
10	FIS072019	8	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 213725 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.192,57	
10	FIS072019	8	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 213725 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.192,57
10	FIS072019	9	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 461890 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
10	FIS072019	9	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 461890 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
10	FIS072019	10	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 1871747 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	389,11	
10	FIS072019	10	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 1871747 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		389,11
Total do Dia						1.659,52	1.659,52
11	BANCO	66	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	12,00	
11	BANCO	66	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		12,00
11	FIN072019	13	85195 LUIS CLAUDIO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 2534 LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787	65,00	
11	FIN072019	13	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 2534 LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787		65,00
11	FIN072019	14	80142 AUTO SERVICO SANTO	1000	PG CF NF ELETRONICA 5571 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	219,84	
11	FIN072019	14	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 5571 AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA		219,84
11	FIN072019	15	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 213725 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.192,57	
11	FIN072019	15	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 213725 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.192,57
11	FIN072019	16	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 461890 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
11	FIN072019	16	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 461890 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
11	FIN072019	17	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 71876 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
11	FIN072019	17	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 71876 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
11	FOLHA	63	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/SALARIOS	52,53	
11	FOLHA	63	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/SALARIOS		52,53
Total do Dia						1.663,28	1.663,28
19	DIVERSOS	13	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 06/2019	387,64	
19	DIVERSOS	13	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 06/2019		387,64
19	FOLHA	64	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 06/2019	910,03	
19	FOLHA	64	123 BCO SICOOB	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 06/2019		910,03
Total do Dia						1.297,67	1.297,67
22	FIS072019	11	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 301617 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	13.752,00	
22	FIS072019	11	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	VR. CFE NF 301617 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		13.752,00
Total do Dia						13.752,00	13.752,00
23	FIS072019	12	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 329849 DE WILSO CEREAIS LTDA	7.832,07	
23	FIS072019	12	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 329849 DE WILSO CEREAIS LTDA		7.832,07
Total do Dia						7.832,07	7.832,07
26	CAIXA	14	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1179	8.280,18	
26	CAIXA	14	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1179		8.280,18
26	FIN072019	18	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 2748 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
26	FIN072019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NST 2748 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
26	FIN072019	19	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 329849 WILSO CEREAIS LTDA	7.832,07	
26	FIN072019	19	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 329849 WILSO CEREAIS LTDA		7.832,07
26	FIN072019	20	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 07747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	389,11	
26	FIN072019	20	110 CAIXA	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 07747 TELEMAR NORTE LESTE S/A		389,11
26	FIN072019	21	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3588 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	14,05	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2019



Livro nº 8
Folha: 44

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIN072019	21	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3588 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		14,05
26	FIS072019	13	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3588 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	14,05	
26	FIS072019	13	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3588 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		14,05
26	FOLHA	65	56338 MULTAS	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FERIAS	0,87	
26	FOLHA	65	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FERIAS	53,00	
26	FOLHA	65	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FERIAS		53,87
Total do Dia						16.642,33	16.642,33
29	CAIXA	15	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1181	12.301,67	
29	CAIXA	15	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE CHQ.1181		12.301,67
29	FIN072019	22	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETROICA 331030 WILSO CEREAIS LTDA	12.301,67	
29	FIN072019	22	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 331030 WILSO CEREAIS LTDA		12.301,67
29	FIS072019	14	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 331030 DE WILSO CEREAIS LTDA	12.301,67	
29	FIS072019	14	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 331030 DE WILSO CEREAIS LTDA		12.301,67
Total do Dia						36.905,01	36.905,01
30	FIS072019	15	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 162 DE WELDER CARMINATI ME	420,00	
30	FIS072019	15	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 162 DE WELDER CARMINATI ME		420,00
30	FIS072019	16	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 331480 DE WILSO CEREAIS LTDA	1.136,10	
30	FIS072019	16	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 331480 DE WILSO CEREAIS LTDA		1.136,10
30	FIS072019	17	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3589 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.150,00	
30	FIS072019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3589 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		1.150,00
Total do Dia						2.706,10	2.706,10
31	FIN072019	23	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETROICA 331480 WILSO CEREAIS LTDA	1.136,10	
31	FIN072019	23	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETROICA 331480 WILSO CEREAIS LTDA		1.136,10
31	FIS072019	18	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 07/2019	92,95	
31	FIS072019	18	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 07/2019		92,95
31	FIS072019	19	52456 MATERIAL	1000	VR. CFE NF 2534 DE LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787	65,00	
31	FIS072019	19	85195 LUIS CLAUDIO	1000	VR. CFE NF 2534 DE LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787		65,00
31	FOL072019	1	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR 1/3 Sobre Ferias CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	733,33	
31	FOL072019	1	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR 1/3 Sobre Ferias CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		733,33
31	FOL072019	2	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Ferias Gozadas CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
31	FOL072019	2	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR Ferias Gozadas CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
31	FOL072019	3	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	234,66	
31	FOL072019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		234,66
31	FOL072019	4	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL072019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL072019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL072019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL072019	6	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,97	
31	FOL072019	6	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,97
31	FOL072019	7	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,66	
31	FOL072019	7	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,66
31	FOL072019	8	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	40,34	
31	FOL072019	8	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,34
31	FOL072019	9	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,39	
31	FOL072019	9	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,39
31	FOL072019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2019



Livro nº 8
Folha: 45

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL072019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
31	FOL072019	11	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,57	
31	FOL072019	11	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,57
31	FOL072019	12	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,78	
31	FOL072019	12	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,78
31	FOL072019	13	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,85	
31	FOL072019	13	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,85
31	FOL072019	14	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
31	FOL072019	14	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
31	FOL072019	15	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 07/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
31	FOL072019	15	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 07/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
31	FOL072019	16	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL072019	16	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL072019	17	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL072019	17	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL072019	18	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
31	FOL072019	18	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
31	FOL072019	19	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR INSS Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	322,66	
31	FOL072019	19	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		322,66
31	FOL072019	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
31	FOL072019	20	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
31	FOL072019	21	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR IRRF Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	53,00	
31	FOL072019	21	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF Descontado nas Ferias CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		53,00
31	FOL072019	22	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,57	
31	FOL072019	22	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,57
31	FOL072019	23	13103 ADIANTAMENTO DE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL072019	23	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL072019	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
31	FOL072019	24	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
31	FOL072019	25	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 07/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
31	FOL072019	25	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 07/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
31	FOL072019	26	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	31,71	
31	FOL072019	26	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		31,71
31	FOL072019	27	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
31	FOL072019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
31	FOL072019	28	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
31	FOL072019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
31	FOL072019	29	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
31	FOL072019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
31	FOL072019	30	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
31	FOL072019	30	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
31	FOL072019	31	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
31	FOL072019	31	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2019

617	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 46

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL072019	32	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
31	FOL072019	32	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
31	FOL072019	33	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
31	FOL072019	33	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
31	FOL072019	34	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,49	
31	FOL072019	34	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,49
31	FOL072019	35	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,23	
31	FOL072019	35	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,23
31	FOL072019	36	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,06	
31	FOL072019	36	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,06
31	FOL072019	37	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
31	FOL072019	37	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 07/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
Total do Dia						15.401,11	15.401,11
Total do Mês:						110.026,99	110.026,99

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2019



Livro nº 8
Folha: 47

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	67	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	67	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	FIN082019	1	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 162 WELDER CARMINATI ME	420,00	
01	FIN082019	1	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 162 WELDER CARMINATI ME		420,00
01	FIS082019	1	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1306228 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
01	FIS082019	1	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1306228 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
01	FIS082019	2	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 135 DE ERIMAR PEREIRA POLA	38,94	
01	FIS082019	2	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 135 DE ERIMAR PEREIRA POLA		38,94
01	FIS082019	3	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2992 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
01	FIS082019	3	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 2992 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
01	FOLHA	66	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 07/2019	1.050,71	
01	FOLHA	66	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 07/2019		1.050,71
01	FOLHA	67	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 07/2019	2.551,89	
01	FOLHA	67	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 07/2019		2.551,89
01	FOLHA	68	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 07/2019	1.418,50	
01	FOLHA	68	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 07/2019		1.418,50
01	FOLHA	69	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
01	FOLHA	69	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44
Total do Dia						7.414,03	7.414,03
02	CAIXA	30	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	5.260,23	
02	CAIXA	30	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		5.260,23
02	FIN082019	2	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETROICA 135 ERIMAR PEREIRA POLA	38,94	
02	FIN082019	2	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 135 ERIMAR PEREIRA POLA		38,94
02	FIN082019	3	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	PG CF NF ELETROICA 301617 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	4.584,00	
02	FIN082019	3	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 301617 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		4.584,00
02	FOLHA	70	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 07/2019	676,23	
02	FOLHA	70	110 CAIXA	1000	PG FGTS CFE GRF 07/2019		676,23
Total do Dia						10.559,40	10.559,40
05	FIS082019	4	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 84103 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
05	FIS082019	4	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 84103 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
05	FIS082019	5	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5567 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
05	FIS082019	5	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5567 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
Total do Dia						1.041,50	1.041,50
06	FIS082019	6	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 333071 DE WILSO CEREAIS LTDA	7.983,76	
06	FIS082019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 333071 DE WILSO CEREAIS LTDA		7.983,76
Total do Dia						7.983,76	7.983,76
08	FIS082019	7	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 487789 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
08	FIS082019	7	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 487789 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
Total do Dia						77,84	77,84
09	CAIXA	16	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	15.074,61	
09	CAIXA	16	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		15.074,61
09	FIN082019	4	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5567 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
09	FIN082019	4	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5567 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
09	FIN082019	5	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 236202 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.311,81	
09	FIN082019	5	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 236202 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.311,81
09	FIN082019	6	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	PG CF NF ELETROICA 301617 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	4.584,00	
09	FIN082019	6	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 301617 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		4.584,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2019

619	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 48

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIN082019	7	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 333071 WILSO CEREAIS LTDA	7.983,76	
09	FIN082019	7	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 333071 WILSO CEREAIS LTDA		7.983,76
09	FIN082019	8	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 487789 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
09	FIN082019	8	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 487789 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
09	FIN082019	9	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1306228 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
09	FIN082019	9	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1306228 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
09	FIN082019	10	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 84103 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
09	FIN082019	10	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 84103 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
09	FIS082019	8	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2008392 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,16	
09	FIS082019	8	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 2008392 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		391,16
09	FIS082019	9	72415 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	7.620,20	
09	FIS082019	9	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		7.620,20
Total do Dia						38.160,58	38.160,58
12	FIS082019	10	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 236202 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.311,81	
12	FIS082019	10	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 236202 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.311,81
Total do Dia						1.311,81	1.311,81
13	FIS082019	11	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 334675 DE WILSO CEREAIS LTDA	1.416,17	
13	FIS082019	11	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 334675 DE WILSO CEREAIS LTDA		1.416,17
13	FIS082019	12	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 805726 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.376,70	
13	FIS082019	12	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 805726 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.376,70
13	FIS082019	13	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3591 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	7.152,12	
13	FIS082019	13	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3591 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		7.152,12
13	FIS082019	14	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	6.503,72	
13	FIS082019	14	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		6.503,72
Total do Dia						17.448,71	17.448,71
14	CAIXA	17	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	9.503,04	
14	CAIXA	17	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		9.503,04
14	DIVERSOS	14	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 07/2019	92,95	
14	DIVERSOS	14	110 CAIXA	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 07/2019		92,95
14	FIN082019	11	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	PG CF NF ELETRONICA 301617 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	4.584,00	
14	FIN082019	11	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 301617 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		4.584,00
14	FIN082019	12	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 334675 WILSO CEREAIS LTDA	1.416,17	
14	FIN082019	12	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 334675 WILSO CEREAIS LTDA		1.416,17
14	FIN082019	13	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 805726 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.376,70	
14	FIN082019	13	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 805726 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.376,70
14	FOLHA	71	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 07/2019	980,69	
14	FOLHA	71	110 CAIXA	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 07/2019		980,69
14	FOLHA	72	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	52,53	
14	FOLHA	72	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		52,53
Total do Dia						19.006,08	19.006,08
16	FIN082019	14	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3591 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	7.152,12	
16	FIN082019	14	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3591 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		7.152,12
16	FIN082019	15	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	6.503,72	
16	FIN082019	15	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		6.503,72
16	FIS082019	15	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 335633 DE WILSO CEREAIS LTDA	4.446,28	
16	FIS082019	15	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 335633 DE WILSO CEREAIS LTDA		4.446,28
Total do Dia						18.102,12	18.102,12
19	FIN082019	16	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 335633 WILSO CEREAIS LTDA	4.446,28	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2019

620	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 49

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Debito	Crédito
19	FIN082019	16	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 335633 WILSO CEREAIS LTDA		4.446,28
19	FIS082019	16	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 467664 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.997,80	
19	FIS082019	16	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 467664 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.997,80
Total do Dia						6.444,08	6.444,08
21	DIVERSOS	15	55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG CFE DUA 2965045303 JUCEES REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	63,44	
21	DIVERSOS	15	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 2965045303 JUCEES REF CERTIDAO SIMPLIFICADA		63,44
21	FIN082019	17	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 2992 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
21	FIN082019	17	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NST 2992 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
Total do Dia						122,44	122,44
22	FIS082019	17	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 336892 DE WILSO CEREAIS LTDA	7.604,16	
22	FIS082019	17	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 336892 DE WILSO CEREAIS LTDA		7.604,16
Total do Dia						7.604,16	7.604,16
26	CAIXA	18	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	7.604,16	
26	CAIXA	18	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		7.604,16
26	FIN082019	18	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 336892 WILSO CEREAIS LTDA	7.604,16	
26	FIN082019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 336892 WILSO CEREAIS LTDA		7.604,16
Total do Dia						15.208,32	15.208,32
27	FIS082019	18	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 337666 DE WILSO CEREAIS LTDA	11.024,73	
27	FIS082019	18	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 337666 DE WILSO CEREAIS LTDA		11.024,73
27	FIS082019	19	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3593 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	8.260,00	
27	FIS082019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3593 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		8.260,00
27	FIS082019	20	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3594 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	353,32	
27	FIS082019	20	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3594 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		353,32
27	FIS082019	21	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3595 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2.745,00	
27	FIS082019	21	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3595 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		2.745,00
Total do Dia						22.383,05	22.383,05
29	BANCO	68	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.694	620,00	
29	BANCO	68	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.694		620,00
29	BANCO	69	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.693	875,00	
29	BANCO	69	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.693		875,00
29	CAIXA	19	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	11.415,89	
29	CAIXA	19	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		11.415,89
29	FIN082019	19	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 337666 WILSO CEREAIS LTDA	11.024,73	
29	FIN082019	19	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 337666 WILSO CEREAIS LTDA		11.024,73
29	FIN082019	20	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 8392 TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,16	
29	FIN082019	20	110 CAIXA	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 8392 TELEMAR NORTE LESTE S/A		391,16
29	FIN082019	21	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	7.620,20	
29	FIN082019	21	72415 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		7.620,20
29	FIS082019	22	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3596 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	237,00	
29	FIS082019	22	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3596 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		237,00
29	FOLHA	73	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 08/2019	1.051,80	
29	FOLHA	73	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 08/2019		1.051,80
29	FOLHA	74	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 08/2019	1.418,50	
29	FOLHA	74	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO GISLAINE COUTO DOS SANTOS 08/2019		1.418,50
29	FOLHA	75	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 08/2019	1.781,42	
29	FOLHA	75	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 08/2019		1.781,42
29	FOLHA	76	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
29	FOLHA	76	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2019

621	5
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 50

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FOLHA	77	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 08/2019	2.551,89	
29	FOLHA	77	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 08/2019		2.551,89
Total do Dia						40.764,03	40.764,03
31	FIS082019	23	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 08/2019	1.957,73	
31	FIS082019	23	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 08/2019		1.957,73
31	FOL082019	1	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
31	FOL082019	1	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
31	FOL082019	2	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL082019	2	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL082019	3	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL082019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL082019	4	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
31	FOL082019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
31	FOL082019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	
31	FOL082019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
31	FOL082019	6	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,67	
31	FOL082019	6	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,67
31	FOL082019	7	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,33	
31	FOL082019	7	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,33
31	FOL082019	8	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,38	
31	FOL082019	8	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,38
31	FOL082019	9	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	11,33	
31	FOL082019	9	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		11,33
31	FOL082019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
31	FOL082019	10	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
31	FOL082019	11	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,55	
31	FOL082019	11	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,55
31	FOL082019	12	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,78	
31	FOL082019	12	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,78
31	FOL082019	13	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,84	
31	FOL082019	13	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,84
31	FOL082019	14	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	15,11	
31	FOL082019	14	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		15,11
31	FOL082019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
31	FOL082019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
31	FOL082019	16	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 08/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
31	FOL082019	16	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 08/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
31	FOL082019	17	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	199,00	
31	FOL082019	17	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		199,00
31	FOL082019	18	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	124,00	
31	FOL082019	18	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		124,00
31	FOL082019	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL082019	19	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

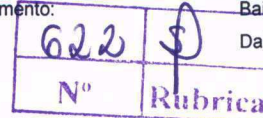
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2019



Livro nº 8
Folha: 51

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL082019 20		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
31	FOL082019 20		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
31	FOL082019 21		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
31	FOL082019 21		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
31	FOL082019 22		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
31	FOL082019 22		256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
31	FOL082019 23		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,58	
31	FOL082019 23		52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,58
31	FOL082019 24		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL082019 24		52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL082019 25		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
31	FOL082019 25		52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
31	FOL082019 26		52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 08/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
31	FOL082019 26		211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 08/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
31	FOL082019 27		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	32,80	
31	FOL082019 27		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		32,80
31	FOL082019 28		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
31	FOL082019 28		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
31	FOL082019 29		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
31	FOL082019 29		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
31	FOL082019 30		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
31	FOL082019 30		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
31	FOL082019 31		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	1.700,00	
31	FOL082019 31		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		1.700,00
31	FOL082019 32		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
31	FOL082019 32		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
31	FOL082019 33		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
31	FOL082019 33		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
31	FOL082019 34		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
31	FOL082019 34		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
31	FOL082019 35		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
31	FOL082019 35		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
31	FOL082019 36		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	141,67	
31	FOL082019 36		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		141,67
31	FOL082019 37		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
31	FOL082019 37		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
31	FOL082019 38		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
31	FOL082019 38		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
31	FOL082019 39		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,22	
31	FOL082019 39		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,22
31	FOL082019 40		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,07	
31	FOL082019 40		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,07
31	FOL082019 41		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	188,89	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

NIRE: 32201627236

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2019



Livro nº 8
Folha: 52

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL082019	41	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		188,89
31	FOL082019	42	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
31	FOL082019	42	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 08/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
Total do Dia						17.442,14	17.442,14
Total do Mês:						231.074,05	231.074,05

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO
Mês: Setembro/2019

624	3
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 53

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	BANCO	70	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
02	BANCO	70	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
02	FIS092019	1	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 3250 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
02	FIS092019	1	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 3250 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
02	FOLHA	78	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 08/2019	1.564,00	
02	FOLHA	78	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 08/2019		1.564,00
Total do Dia						1.645,85	1.645,85
03	FIS092019	2	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1323759 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
03	FIS092019	2	80220 SAMP ESPANTO	1000	VR. CFE NFS 1323759 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
03	FIS092019	3	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5620 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
03	FIS092019	3	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5620 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
Total do Dia						1.073,70	1.073,70
04	FIS092019	4	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 103634 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,57	
04	FIS092019	4	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 103634 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,57
04	FIS092019	5	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 94953 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
04	FIS092019	5	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 94953 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
04	FIS092019	6	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 339720 DE WILSO CEREAIS LTDA	435,80	
04	FIS092019	6	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 339720 DE WILSO CEREAIS LTDA		435,80
04	FIS092019	7	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3597 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	106,70	
04	FIS092019	7	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3597 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		106,70
Total do Dia						593,57	593,57
05	BANCO	71	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	12,00	
05	BANCO	71	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		12,00
05	FIN092019	1	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5620 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
05	FIN092019	1	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5620 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
05	FIN092019	2	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 339720 WILSO CEREAIS LTDA	435,80	
05	FIN092019	2	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 339720 WILSO CEREAIS LTDA		435,80
05	FIN092019	3	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 340319 WILSO CEREAIS LTDA	2.637,80	
05	FIN092019	3	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 340319 WILSO CEREAIS LTDA		2.637,80
05	FIN092019	4	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 467664 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.997,80	
05	FIN092019	4	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 467664 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.997,80
05	FIN092019	5	80220 SAMP ESPANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1323759 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	75,70	
05	FIN092019	5	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1323759 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		75,70
05	FIN092019	6	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3597 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	106,70	
05	FIN092019	6	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3597 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		106,70
05	FIS092019	8	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 340319 DE WILSO CEREAIS LTDA	2.637,80	
05	FIS092019	8	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 340319 DE WILSO CEREAIS LTDA		2.637,80
05	FOLHA	79	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 08/2019	753,56	
05	FOLHA	79	123 BCO SICOOB	1000	PG FGTS CFE GRF 08/2019		753,56
Total do Dia						9.655,16	9.655,16
09	FIN092019	7	80139 NEWRED	1000	PG CF NF ELETRONICA 518350 NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA	3.228,00	
09	FIN092019	7	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 518350 NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA		3.228,00
09	FIS092019	9	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 518350 DE NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA	3.228,00	
09	FIS092019	9	80139 NEWRED	1000	VR. CFE NF 518350 DE NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA		3.228,00
09	FIS092019	10	52456 MATERIAL	1000	VR. CFE NF 255083 DE ATACADO SAO PAULO	632,86	
09	FIS092019	10	80358 ATACADO SAO PAULO	1000	VR. CFE NF 255083 DE ATACADO SAO PAULO		632,86

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019



Livro nº 8
Folha: 54

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						7.088,86	7.088,86
10	FIS092019	11	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 258574 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.205,06	
10	FIS092019	11	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 258574 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.205,06
10	FIS092019	12	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 541003 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
10	FIS092019	12	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 541003 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
10	FIS092019	13	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 153485 DE FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	1.752,21	
10	FIS092019	13	89214 FRIGORIFICO ESTRELA	1000	VR. CFE NF 153485 DE FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA		1.752,21
10	FIS092019	14	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 471130 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.273,60	
10	FIS092019	14	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 471130 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.273,60
10	FIS092019	15	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 9727 DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.281,04	
10	FIS092019	15	87565 JCJ4 DISTRIBUIDORA DE	1000	VR. CFE NF 9727 DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.281,04
10	FIS092019	16	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3598 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	496,00	
10	FIS092019	16	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3598 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		496,00
10	FIS092019	17	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3599 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	388,00	
10	FIS092019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3599 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		388,00
10	FIS092019	18	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3600 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	256,00	
10	FIS092019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3600 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		256,00
10	FIS092019	19	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3601 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	19.825,20	
10	FIS092019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3601 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		19.825,20
Total do Dia						28.554,95	28.554,95
11	FIN092019	8	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3589 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.150,00	
11	FIN092019	8	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3589 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		1.150,00
11	FIN092019	9	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3593 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	8.260,00	
11	FIN092019	9	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3593 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		8.260,00
11	FIN092019	10	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3594 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	353,32	
11	FIN092019	10	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3594 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		353,32
11	FIN092019	11	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3595 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2.745,00	
11	FIN092019	11	71511 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3595 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		2.745,00
11	FIS092019	20	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2142169 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	394,77	
11	FIS092019	20	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 2142169 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		394,77
11	FIS092019	21	72417 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3602 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	688,49	
11	FIS092019	21	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3602 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		688,49
11	FIS092019	22	72417 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	8.964,90	
11	FIS092019	22	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		8.964,90
11	FIS092019	23	72417 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3604 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	2.402,45	
11	FIS092019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3604 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		2.402,45
Total do Dia						24.958,93	24.958,93
12	FIN092019	12	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 3250 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
12	FIN092019	12	110 CAIXA	1000	PG CF NST 3250 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
12	FIN092019	13	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 258574 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.205,06	
12	FIN092019	13	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 258574 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.205,06
12	FIN092019	14	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 541003 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019

626	§
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 55

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIN092019	14	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 541003 SASCAR		77,84
12	FIN092019	15	82980 BELO DENTE	1000	TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	43,50	
12	FIN092019	15	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 94953 BELO DENTE		43,50
12	FIN092019	16	82980 BELO DENTE	1000	ODONTOLOGIA LTDA	7,57	
12	FIN092019	16	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 103634 BELO DENTE		7,57
12	FIS092019	24	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	ODONTOLOGIA LTDA	220,80	
12	FIS092019	24	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3605 PREFEITURA MUNICIPAL DE		220,80
12	FIS092019	25	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	GOVERNADOR LINDEMBEG	3.753,60	
12	FIS092019	25	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3606 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.753,60
12	FIS092019	26	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	GOVERNADOR LINDEMBEG	883,20	
12	FIS092019	26	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE		883,20
12	FIS092019	27	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	GOVERNADOR LINDEMBEG	662,40	
12	FIS092019	27	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3608 PREFEITURA MUNICIPAL DE		662,40
12	FIS092019	28	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	GOVERNADOR LINDEMBEG	2.530,80	
12	FIS092019	28	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3609 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		2.530,80
12	FIS092019	29	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	BANANAL	2.155,80	
12	FIS092019	29	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3610 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		2.155,80
12	FIS092019	30	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	BANANAL	386,44	
12	FIS092019	30	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3611 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		386,44
12	FIS092019	31	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	BANANAL	4.828,40	
12	FIS092019	31	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3612 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		4.828,40
12	FOLHA	80	2156 MULTA RESCISORIA A	1000	BANANAL	1.796,54	
12	FOLHA	80	110 CAIXA	1000	PG. CFE GRRF MES-		1.796,54
12	FOLHA	81	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	PG. CFE GRRF MES-	4.466,50	
12	FOLHA	81	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE RECIBO RESCISAO GISLAINE COUTO DOS		4.466,50
					SANTOS		
Total do Dia						23.077,45	23.077,45
16	CAIXA	22	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	3.710,77	
16	CAIXA	22	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		3.710,77
16	DIVERSOS	16	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 08/2019	1.957,73	
16	DIVERSOS	16	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 08/2019		1.957,73
16	FIN092019	17	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETROICA 342228 WILSO CEREAIS LTDA	3.710,77	
16	FIN092019	17	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 342228 WILSO CEREAIS LTDA		3.710,77
16	FIN092019	18	80358 ATACADO SAO PAULO	1000	PG CF NF ELETROICA 255083 ATACADO SAO PAULO	632,86	
16	FIN092019	18	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETROICA 255083 ATACADO SAO PAULO		632,86
16	FIN092019	19	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3596 PREFEITURA	237,00	
16	FIN092019	19	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		237,00
16	FIS092019	32	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3596 PREFEITURA	5.346,00	
16	FIS092019	32	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		5.346,00
16	FIS092019	33	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 471589 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	425,49	
16	FIS092019	33	80082 OBA SUPER ATACADO	1000	VR. CFE NF 471589 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		425,49
16	FIS092019	34	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 147207 DE OBA SUPER ATACADO LTDA	3.710,77	
16	FIS092019	34	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 147207 DE OBA SUPER ATACADO LTDA		3.710,77
16	FIS092019	35	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE NF 342228 DE WILSO CEREAIS LTDA	648,00	
16	FIS092019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3613 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		648,00
16	FIS092019	36	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	BANANAL	7.227,33	
16	FIS092019	36	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3614 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		7.227,33
16	FOLHA	82	256 IRRF A RECOLHER	1000	BANANAL	52,53	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

NIRE: 32201627236

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019

627
Nº Rubrica

Livro nº 8
Folha: 56

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FOLHA	82	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/SALARIOS		52,53
16	FOLHA	83	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 08/2019	990,94	
16	FOLHA	83	123 BCO SICOOB	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 08/2019		990,94
Total do Dia						28.650,19	28.650,19
17	FIN092019	20	80082 OBA SUPER ATACADO	1000	PG CF NF ELETRONICA 147207 OBA SUPER ATACADO LTDA	425,49	
17	FIN092019	20	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 147207 OBA SUPER ATACADO LTDA		425,49
17	FIN092019	21	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3602 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	688,49	
17	FIN092019	21	72417 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3602 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		688,49
17	FIN092019	22	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	8.964,90	
17	FIN092019	22	72417 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		8.964,90
17	FIN092019	23	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3604 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	2.402,45	
17	FIN092019	23	72417 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3604 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		2.402,45
17	FIS092019	37	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 154046 DE FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	5.153,55	
17	FIS092019	37	89214 FRIGORIFICO ESTRELA	1000	VR. CFE NF 154046 DE FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA		5.153,55
17	FIS092019	38	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 474746 DE CEREAIS NICO LTDA	324,00	
17	FIS092019	38	80149 CEREAIS DO NICO LTDA	1000	VR. CFE NF 474746 DE CEREAIS NICO LTDA		324,00
17	FIS092019	39	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3615 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	631,80	
17	FIS092019	39	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3615 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		631,80
17	FIS092019	40	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3616 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	13.186,54	
17	FIS092019	40	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3616 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		13.186,54
Total do Dia						31.777,22	31.777,22
18	CAIXA	23	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	28.400,00	
18	CAIXA	23	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		28.400,00
18	FIN092019	24	80954 COOP SUL RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 583346 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	28.400,00	
18	FIN092019	24	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 583346 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		28.400,00
18	FIS092019	41	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 342887 DE WILSO CEREAIS LTDA	929,24	
18	FIS092019	41	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 342887 DE WILSO CEREAIS LTDA		929,24
18	FIS092019	42	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 583346 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	28.400,00	
18	FIS092019	42	80954 COOP SUL RIO	1000	VR. CFE NF 583346 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		28.400,00
Total do Dia						86.129,24	86.129,24
19	FIN092019	25	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3601 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	19.825,20	
19	FIN092019	25	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3601 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		19.825,20
19	FIS092019	43	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 817700 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	4.580,24	
19	FIS092019	43	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 817700 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		4.580,24
19	FIS092019	44	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3617 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	5.148,24	
19	FIS092019	44	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3617 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		5.148,24
Total do Dia						29.553,68	29.553,68
23	CAIXA	20	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	25.000,00	
23	CAIXA	20	110 CAIXA	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		25.000,00
23	CAIXA	24	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	25.000,00	
23	CAIXA	24	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		25.000,00
23	CAIXA	25	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	5.000,00	
23	CAIXA	25	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		5.000,00
23	CAIXA	26	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	5.000,00	
23	CAIXA	26	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		5.000,00
23	FIN092019	26	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 342887 WILSO CEREAIS LTDA	929,24	
23	FIN092019	26	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 342887 WILSO CEREAIS LTDA		929,24
23	FIN092019	27	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 817700 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	4.580,24	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019



Livro nº 8
Folha: 57

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIN092019	27	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 817700 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		4.580,24
23	FIS092019	45	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 818123 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.101,84	
23	FIS092019	45	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 818123 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.101,84
23	FIS092019	46	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 818124 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	1.446,39	
23	FIS092019	46	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 818124 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		1.446,39
23	FIS092019	47	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3618 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	2.833,13	
23	FIS092019	47	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3618 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		2.833,13
23	FIS092019	48	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3619 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	3.266,99	
23	FIS092019	48	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3619 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		3.266,99
23	FIS092019	49	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.625,76	
23	FIS092019	49	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.625,76
Total do Dia						76.783,59	76.783,59
25	FIN092019	28	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3618 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	2.833,13	
25	FIN092019	28	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3618 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		2.833,13
25	FIN092019	29	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3619 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	3.266,99	
25	FIN092019	29	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3619 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		3.266,99
25	FIS092019	50	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 344666 DE WILSO CEREAIS LTDA	795,66	
25	FIS092019	50	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 344666 DE WILSO CEREAIS LTDA		795,66
25	FIS092019	51	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3621 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	124,08	
25	FIS092019	51	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3621 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		124,08
25	FIS092019	52	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3622 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	32,76	
25	FIS092019	52	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3622 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		32,76
Total do Dia						7.052,62	7.052,62
26	BANCO	72	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.702	130,00	
26	BANCO	72	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.702		130,00
26	BANCO	73	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.705	447,75	
26	BANCO	73	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.705		447,75
26	BANCO	74	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.706	650,00	
26	BANCO	74	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.706		650,00
26	BANCO	75	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.707	1.098,35	
26	BANCO	75	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.707		1.098,35
26	CAIXA	21	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	10.000,00	
26	CAIXA	21	110 CAIXA	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		10.000,00
26	CAIXA	27	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	1.781,42	
26	CAIXA	27	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		1.781,42
26	CAIXA	29	110 CAIXA	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	1.550,00	
26	CAIXA	29	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		1.550,00
26	FIN092019	30	89214 FRIGORIFICO ESTRELA	1000	PG CF NF ELETRONICA 153485 FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	1.752,21	
26	FIN092019	30	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 153485 FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA		1.752,21
26	FIN092019	31	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 344666 WILSO CEREAIS LTDA	795,66	
26	FIN092019	31	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 344666 WILSO CEREAIS LTDA		795,66
26	FIN092019	32	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 818123 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.101,84	
26	FIN092019	32	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 818123 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.101,84
26	FIN092019	33	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 142169 TELEMAR NORTE LESTE S/A	394,77	
26	FIN092019	33	110 CAIXA	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 142169 TELEMAR NORTE LESTE S/A		394,77
26	FIN092019	34	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3621 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	124,08	
26	FIN092019	34	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3621 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		124,08
26	FIN092019	35	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3622 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	32,76	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

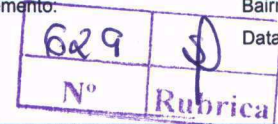
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019



Livro nº 8
Folha: 58

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIN092019	35	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3622 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		32,76
26	FIS092019	53	74612 RIO SERVICE	1000	VR. CFE VENDA 3623 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	864,84	
26	FIS092019	53	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3623 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		864,84
Total do Dia						21.723,68	21.723,68
27	CAIXA	28	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE	1.564,00	
27	CAIXA	28	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO EMPRESTIMO DA EMPRESA RIO SERVICE		1.564,00
27	FIN092019	36	110 CAIXA	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3623 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	864,84	
27	FIN092019	36	74612 RIO SERVICE	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3623 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		864,84
27	FIS092019	54	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 473326 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	3.028,20	
27	FIS092019	54	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 473326 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		3.028,20
27	FIS092019	55	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 3279 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.026,00	
27	FIS092019	55	80474 RIO SERVICE	1000	VR. CFE NF 3279 DE RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		1.026,00
27	FIS092019	56	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3624 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	15.191,00	
27	FIS092019	56	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3624 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		15.191,00
27	FIS092019	57	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	114,60	
27	FIS092019	57	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		114,60
27	FIS092019	58	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3626 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	883,20	
27	FIS092019	58	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3626 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		883,20
27	FIS092019	59	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	662,40	
27	FIS092019	59	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		662,40
27	FIS092019	60	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	3.753,60	
27	FIS092019	60	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		3.753,60
27	FIS092019	61	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	220,80	
27	FIS092019	61	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		220,80
Total do Dia						27.308,64	27.308,64
30	CAIXA	31	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	50.000,00	
30	CAIXA	31	110 CAIXA	1000	VR PAGO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		50.000,00
30	FIS092019	62	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 09/2019	5.940,60	
30	FIS092019	62	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 09/2019		5.940,60
30	FIS092019	63	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.891,72	
30	FIS092019	63	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.891,72
30	FOL092019	1	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR 1/3 Ferias Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	43,06	
30	FOL092019	1	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR 1/3 Ferias Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		43,06
30	FOL092019	2	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR 13. SALARIO EM RESCISAO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.162,50	
30	FOL092019	2	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR 13. SALARIO EM RESCISAO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.162,50
30	FOL092019	3	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Adicionais 1/3 Ferias Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	516,67	
30	FOL092019	3	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR Adicionais 1/3 Ferias Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		516,67
30	FOL092019	4	52082 AVISO PREVIO	1000	VR AVISO PREVIO TRABALHO PROJECAO DIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	310,00	
30	FOL092019	4	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR AVISO PREVIO TRABALHO PROJECAO DIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		310,00
30	FOL092019	5	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Ferias Proporcionais Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,17	
30	FOL092019	5	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR Ferias Proporcionais Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,17
30	FOL092019	6	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR Ferias Vencidas Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.550,00	
30	FOL092019	6	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR Ferias Vencidas Rescisao CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.550,00
30	FOL092019	7	52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS 10 % MULTA RESCISORIA CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	320,86	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019

630	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 59

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL092019 7		2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS 10 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		320,86
30	FOL092019 8		52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS 40 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	1.283,48	
30	FOL092019 8		2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS 40 % MULTA RESCISÓRIA CFE. FOLHA REF.09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		1.283,48
30	FOL092019 9		52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
30	FOL092019 9		2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
30	FOL092019 10		52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	99,20	
30	FOL092019 10		2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		99,20
30	FOL092019 11		52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
30	FOL092019 11		2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
30	FOL092019 12		52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
30	FOL092019 12		2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
30	FOL092019 13		52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	
30	FOL092019 13		2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
30	FOL092019 14		5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,67	
30	FOL092019 14		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,67
30	FOL092019 15		5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	10,33	
30	FOL092019 15		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		10,33
30	FOL092019 16		5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,39	
30	FOL092019 16		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,39
30	FOL092019 17		5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	11,34	
30	FOL092019 17		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		11,34
30	FOL092019 18		5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
30	FOL092019 18		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
30	FOL092019 19		5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,56	
30	FOL092019 19		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,56
30	FOL092019 20		5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	13,77	
30	FOL092019 20		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		13,77
30	FOL092019 21		5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,85	
30	FOL092019 21		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,85
30	FOL092019 22		5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	15,11	
30	FOL092019 22		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		15,11
30	FOL092019 23		5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
30	FOL092019 23		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
30	FOL092019 24		52108 MULTA RESCISORIA -	1000	VR FGTS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	93,00	
30	FOL092019 24		2156 MULTA RESCISORIA A	1000	VR FGTS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		93,00
30	FOL092019 25		211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 09/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
30	FOL092019 25		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 09/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
30	FOL092019 26		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
30	FOL092019 26		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
30	FOL092019 27		2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	74,40	
30	FOL092019 27		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		74,40

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

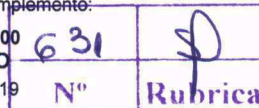
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019



Livro nº 8
Folha: 60

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL092019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
30	FOL092019	28	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
30	FOL092019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
30	FOL092019	29	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
30	FOL092019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
30	FOL092019	30	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
30	FOL092019	31	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR INSS s/ 13º Salário CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	93,00	
30	FOL092019	31	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS s/ 13º Salário CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		93,00
30	FOL092019	32	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
30	FOL092019	32	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
30	FOL092019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,58	
30	FOL092019	33	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,58
30	FOL092019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
30	FOL092019	34	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
30	FOL092019	35	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	7,50	
30	FOL092019	35	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		7,50
30	FOL092019	36	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 09/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
30	FOL092019	36	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 09/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
30	FOL092019	37	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	32,80	
30	FOL092019	37	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		32,80
30	FOL092019	38	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
30	FOL092019	38	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
30	FOL092019	39	52075 ACORDOS E QUITACOES	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	930,00	
30	FOL092019	39	2106 RESCISOES A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		930,00
30	FOL092019	40	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
30	FOL092019	40	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
30	FOL092019	41	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	1.700,00	
30	FOL092019	41	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		1.700,00
30	FOL092019	42	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
30	FOL092019	42	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
30	FOL092019	43	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
30	FOL092019	43	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
30	FOL092019	44	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	129,14	
30	FOL092019	44	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		129,14
30	FOL092019	45	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
30	FOL092019	45	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
30	FOL092019	46	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	141,67	
30	FOL092019	46	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		141,67
30	FOL092019	47	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
30	FOL092019	47	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
30	FOL092019	48	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
30	FOL092019	48	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
30	FOL092019	49	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS	172,18	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2019

632	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 61

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL092019	49	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 GISLAINE COUTO DOS SANTOS		172,18
30	FOL092019	50	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,07	
30	FOL092019	50	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,07
30	FOL092019	51	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	188,89	
30	FOL092019	51	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		188,89
30	FOL092019	52	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
30	FOL092019	52	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 09/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
Total do Dia						78.124,03	78.124,03
Total do Mês:						483.751,36	483.751,36

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

633	1
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 62

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	76	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.708	5.000,00	
01	BANCO	76	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.708		5.000,00
01	BANCO	77	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.709	5.000,00	
01	BANCO	77	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.709		5.000,00
01	BANCO	86	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	86	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	BANCO	87	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.710	300,00	
01	BANCO	87	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.710		300,00
01	FIN102019	1	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 346104 WILSO CEREAIS LTDA	6.508,55	
01	FIN102019	1	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 346104 WILSO CEREAIS LTDA		6.508,55
01	FIN102019	2	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3600 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	256,00	
01	FIN102019	2	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3600 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		256,00
01	FIN102019	3	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3598 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	496,00	
01	FIN102019	3	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3598 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		496,00
01	FIN102019	4	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3599 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	388,00	
01	FIN102019	4	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3599 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		388,00
01	FIS102019	1	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 346104 DE WILSO CEREAIS LTDA	6.508,55	
01	FIS102019	1	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 346104 DE WILSO CEREAIS LTDA		6.508,55
01	FIS102019	2	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 255854 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	2.907,00	
01	FIS102019	2	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	VR. CFE NF 255854 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		2.907,00
01	FOLHA	94	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 09/2019	1.564,00	
01	FOLHA	94	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 09/2019		1.564,00
01	FOLHA	95	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.051,80	
01	FOLHA	95	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.051,80
01	FOLHA	96	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
01	FOLHA	96	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44
01	FOLHA	97	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 09/2019	1.781,42	
01	FOLHA	97	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 09/2019		1.781,42
01	FOLHA	98	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA	2.551,89	
01	FOLHA	98	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA		2.551,89
Total do Dia						36.112,50	36.112,50
02	BANCO	96	110 CAIXA	1000	VR ACERTO	0,02	
02	BANCO	96	123 BCO SICOOB	1000	VR ACERTO		0,02
02	FIN102019	5	83316 COMPANHIA DE	1000	PG CF NF ELETRONICA 701087 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	8.318,42	
02	FIN102019	5	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 701087 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		8.318,42
02	FIS102019	3	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 3519 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
02	FIS102019	3	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 3519 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
Total do Dia						8.377,44	8.377,44
03	FIS102019	4	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1341916 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
03	FIS102019	4	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1341916 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
03	FIS102019	5	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 701087 DE COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	8.318,42	
03	FIS102019	5	83316 COMPANHIA DE	1000	VR. CFE NF 701087 DE COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		8.318,42
03	FIS102019	6	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3631 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	14.306,69	
03	FIS102019	6	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3631 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		14.306,69
03	FIS102019	7	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3632 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	13.675,56	
03	FIS102019	7	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3632 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		13.675,56
03	FIS102019	8	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3633 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	4.923,25	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

634	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 63

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS102019	8	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3633 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		4.923,25
Total do Dia						41.375,32	41.375,32
04	FIS102019	9	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 111441 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,57	
04	FIS102019	9	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 111441 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,57
04	FIS102019	10	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 107795 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
04	FIS102019	10	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 107795 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
04	FIS102019	11	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5674 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
04	FIS102019	11	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5674 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
04	FIS102019	12	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 474218 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	2.390,00	
04	FIS102019	12	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 474218 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		2.390,00
04	FIS102019	13	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 347062 DE WILSO CEREAIS LTDA	1.397,80	
04	FIS102019	13	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 347062 DE WILSO CEREAIS LTDA		1.397,80
Total do Dia						4.836,87	4.836,87
07	CAIXA	32	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE	9.177,79	
07	CAIXA	32	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE		9.177,79
07	FIN102019	6	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5674 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
07	FIN102019	6	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5674 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
07	FIN102019	7	87565 JCJ4 DISTRIBUIDORA DE	1000	PG CF NF ELETRONICA 9727 JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.281,04	
07	FIN102019	7	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 9727 JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.281,04
07	FIN102019	8	89214 FRIGORIFICO ESTRELA	1000	PG CF NF ELETRONICA 154046 FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	5.153,55	
07	FIN102019	8	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 154046 FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA		5.153,55
07	FIN102019	9	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 347062 WILSO CEREAIS LTDA	1.397,80	
07	FIN102019	9	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 347062 WILSO CEREAIS LTDA		1.397,80
07	FIN102019	10	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 471130 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.273,60	
07	FIN102019	10	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 471130 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.273,60
07	FIN102019	11	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 818124 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	1.446,39	
07	FIN102019	11	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 818124 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		1.446,39
07	FIN102019	12	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1341916 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	151,40	
07	FIN102019	12	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1341916 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		151,40
07	FIN102019	13	80474 RIO SERVICE	1000	PG CF NF ELETRONICA 3279 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.026,00	
07	FIN102019	13	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 3279 RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP		1.026,00
07	FIS102019	14	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 308285 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	3.612,00	
07	FIS102019	14	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	VR. CFE NF 308285 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		3.612,00
07	FIS102019	15	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 347358 DE WILSO CEREAIS LTDA	5.501,10	
07	FIS102019	15	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 347358 DE WILSO CEREAIS LTDA		5.501,10
07	FIS102019	16	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 822802 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	6.279,57	
07	FIS102019	16	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 822802 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		6.279,57
07	FIS102019	17	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 910271 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	6.725,08	
07	FIS102019	17	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	VR. CFE NF 910271 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		6.725,08
07	FIS102019	18	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3634 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	540,00	
07	FIS102019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3634 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		540,00
07	FIS102019	19	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3635 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.079,12	
07	FIS102019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3635 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.079,12
07	FIS102019	20	72415 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	14.579,40	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

635	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 64

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS102019	20	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		14.579,40
07	FIS102019	21	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR DEVOL. CFE NF 3637 WILSO CEREAIS	705,65	
07	FIS102019	21	41101 DEVOL. DE COMPRAS DE	1000	VR DEVOL. CFE NF 3637 WILSO CEREAIS		705,65
07	FOLHA	99	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 09/2019	629,56	
07	FOLHA	99	110 CAIXA	1000	PG FGTS CFE GRF 09/2019		629,56
Total do Dia						64.557,05	64.557,05
08	BANCO	88	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.714	150,00	
08	BANCO	88	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.714		150,00
Total do Dia						150,00	150,00
09	FIS102019	22	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 155629 DE FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	5.583,02	
09	FIS102019	22	89214 FRIGORIFICO ESTRELA	1000	VR. CFE NF 155629 DE FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA		5.583,02
09	FIS102019	23	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3638 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	720,62	
09	FIS102019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3638 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		720,62
09	FIS102019	24	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3639 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	4.367,85	
09	FIS102019	24	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3639 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		4.367,85
09	FIS102019	25	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3640 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.449,50	
09	FIS102019	25	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3640 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.449,50
09	FIS102019	26	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3641 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	729,60	
09	FIS102019	26	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3641 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		729,60
09	FIS102019	27	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3642 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	10.285,15	
09	FIS102019	27	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3642 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		10.285,15
09	FIS102019	28	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3643 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	6.546,60	
09	FIS102019	28	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3643 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		6.546,60
09	FIS102019	29	72384 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR. CFE VENDA 3644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	353,50	
09	FIS102019	29	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		353,50
Total do Dia						30.035,84	30.035,84
10	FIN102019	14	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 177 WELDER CARMINATI ME	295,00	
10	FIN102019	14	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 177 WELDER CARMINATI ME		295,00
10	FIS102019	30	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 280940 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.567,64	
10	FIS102019	30	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 280940 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.567,64
10	FIS102019	31	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 177 DE WELDER CARMINATI ME	295,00	
10	FIS102019	31	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 177 DE WELDER CARMINATI ME		295,00
10	FIS102019	32	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 570808 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
10	FIS102019	32	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 570808 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
10	FIS102019	33	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 170 DE ERIMAR PEREIRA POLA	44,99	
10	FIS102019	33	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 170 DE ERIMAR PEREIRA POLA		44,99
10	FIS102019	34	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 912596 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	1.025,86	
10	FIS102019	34	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	VR. CFE NF 912596 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		1.025,86
Total do Dia						3.306,33	3.306,33
11	CAIXA	33	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE	5.501,10	
11	CAIXA	33	13004 EMPRESTIMOS PJA	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE		5.501,10
11	FIN102019	15	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 347358 WILSO CEREAIS LTDA	5.501,10	
11	FIN102019	15	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 347358 WILSO CEREAIS LTDA		5.501,10
11	FIN102019	16	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3631 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	14.306,69	
11	FIN102019	16	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3631 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		14.306,69
11	FIN102019	17	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3632 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	13.675,56	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

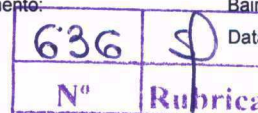
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019



Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Livro nº 8
Folha: 65

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIN102019	17	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3632 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		13.675,56
11	FIN102019	18	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3633 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	4.923,25	
11	FIN102019	18	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3633 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		4.923,25
Total do Dia						43.907,70	43.907,70
14	BANCO	83	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	12,00	
14	BANCO	83	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		12,00
14	BANCO	89	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.717	350,00	
14	BANCO	89	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.717		350,00
14	FIN102019	19	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETRONICA 170 ERIMAR PEREIRA POLA	44,99	
14	FIN102019	19	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 170 ERIMAR PEREIRA POLA		44,99
14	FIN102019	20	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 280940 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.567,64	
14	FIN102019	20	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 280940 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.567,64
14	FIN102019	21	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 471589 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	5.346,00	
14	FIN102019	21	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 471589 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		5.346,00
14	FIN102019	22	80149 CEREAIS DO NICO LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 474746 CEREAIS NICO LTDA	324,00	
14	FIN102019	22	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 474746 CEREAIS NICO LTDA		324,00
14	FIN102019	23	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 570808 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
14	FIN102019	23	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 570808 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
14	FIN102019	24	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 822802 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	6.279,57	
14	FIN102019	24	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 822802 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		6.279,57
14	FIN102019	25	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 107795 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	43,50	
14	FIN102019	25	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 107795 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		43,50
14	FIN102019	26	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 111441 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,57	
14	FIN102019	26	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 111441 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,57
14	FIN102019	27	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3612 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	4.828,40	
14	FIN102019	27	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3612 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		4.828,40
14	FIN102019	28	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3609 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.530,80	
14	FIN102019	28	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3609 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.530,80
14	FIN102019	29	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3610 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.155,80	
14	FIN102019	29	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3610 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.155,80
14	FIN102019	30	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3611 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	386,44	
14	FIN102019	30	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3611 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		386,44
14	FIS102019	35	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 349007 DE WILSO CEREAIS LTDA	1.516,89	
14	FIS102019	35	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 349007 DE WILSO CEREAIS LTDA		1.516,89
14	FIS102019	36	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 824884 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.178,64	
14	FIS102019	36	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 824884 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.178,64
14	FIS102019	37	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3645 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	4.836,87	
14	FIS102019	37	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3645 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		4.836,87
14	FIS102019	38	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3646 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	4.272,87	
14	FIS102019	38	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3646 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		4.272,87
14	FOLHA	100	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	52,53	
14	FOLHA	100	123 BCO SICOOB	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		52,53
14	FOLHA	101	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 09/2019	1.034,34	
14	FOLHA	101	123 BCO SICOOB	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 09/2019		1.034,34
Total do Dia						37.846,69	37.846,69
15	FIN102019	31	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3605 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBOG	220,80	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

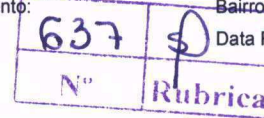
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019



Livro nº 8
Folha: 66

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIN102019	31	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3605 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		220,80
15	FIN102019	32	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	883,20	
15	FIN102019	32	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		883,20
15	FIN102019	33	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3608 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	662,40	
15	FIN102019	33	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3608 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		662,40
Total do Dia						1.766,40	1.766,40
16	FIN102019	34	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3637 WILSO CEREAIS	705,65	
16	FIN102019	34	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3637 WILSO CEREAIS		705,65
Total do Dia						705,65	705,65
17	FIN102019	35	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 349007 WILSO CEREAIS LTDA	1.516,89	
17	FIN102019	35	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 349007 WILSO CEREAIS LTDA		1.516,89
17	FIN102019	36	80954 COOP SUL RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 584464 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	7.250,00	
17	FIN102019	36	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 584464 COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		7.250,00
17	FIN102019	37	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	14.579,40	
17	FIN102019	37	72415 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		14.579,40
17	FIS102019	39	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 350079 DE WILSO CEREAIS LTDA	242,98	
17	FIS102019	39	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 350079 DE WILSO CEREAIS LTDA		242,98
Total do Dia						23.589,27	23.589,27
18	FIN102019	38	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3646 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	4.272,87	
18	FIN102019	38	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3646 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		4.272,87
18	FIN102019	39	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3645 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	4.836,87	
18	FIN102019	39	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3645 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		4.836,87
18	FIS102019	40	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 475777 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	2.566,00	
18	FIS102019	40	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 475777 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		2.566,00
18	FIS102019	41	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 475975 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.710,20	
18	FIS102019	41	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 475975 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.710,20
18	FIS102019	42	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3647 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	3.769,03	
18	FIS102019	42	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3647 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		3.769,03
18	FIS102019	43	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3648 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.102,14	
18	FIS102019	43	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3648 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.102,14
18	FIS102019	44	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3649 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	617,29	
18	FIS102019	44	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3649 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		617,29
18	FIS102019	45	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	479,60	
18	FIS102019	45	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		479,60
18	FIS102019	46	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3651 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	4.194,20	
18	FIS102019	46	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3651 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		4.194,20
18	FIS102019	47	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3652 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	1.965,60	
18	FIS102019	47	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3652 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		1.965,60
Total do Dia						25.513,80	25.513,80
21	BANCO	78	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 09/2019	5.940,00	
21	BANCO	78	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 09/2019		5.940,00
21	BANCO	81	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR PAGAMENTO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.723	6.325,62	
21	BANCO	81	123 BCO SICOOB	1000	VR PAGAMENTO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.723		6.325,62
21	BANCO	82	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR PAGAMENTO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.724	4.598,00	
21	BANCO	82	123 BCO SICOOB	1000	VR PAGAMENTO EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE CHQ.724		4.598,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

638	20
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 67

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	BANCO	90	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.720	300,00	
21	BANCO	90	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.720		300,00
21	FIN102019	40	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICAO 3519 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
21	FIN102019	40	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICAO 3519 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
21	FIN102019	41	89214 FRIGORIFICO ESTRELA	1000	PG CF NF ELETRONICA 155629 FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	5.583,02	
21	FIN102019	41	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 155629 FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA		5.583,02
21	FIN102019	42	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	PG CF NF ELETRONICA 255854 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	2.907,00	
21	FIN102019	42	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 255854 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		2.907,00
21	FIN102019	43	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 350079 WILSO CEREAIS LTDA	242,98	
21	FIN102019	43	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 350079 WILSO CEREAIS LTDA		242,98
21	FIN102019	44	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 473326 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	3.028,20	
21	FIN102019	44	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 473326 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		3.028,20
21	FIN102019	45	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 824884 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.178,64	
21	FIN102019	45	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 824884 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.178,64
21	FIN102019	46	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 910271 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	6.725,08	
21	FIN102019	46	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 910271 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		6.725,08
21	FIN102019	47	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 912596 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	1.025,86	
21	FIN102019	47	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 912596 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		1.025,86
21	FIN102019	48	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3615 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	631,80	
21	FIN102019	48	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3615 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		631,80
21	FIN102019	49	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3614 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	7.227,33	
21	FIN102019	49	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3614 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		7.227,33
21	FIN102019	50	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3616 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	13.186,54	
21	FIN102019	50	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3616 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		13.186,54
21	FIN102019	51	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3617 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	5.148,24	
21	FIN102019	51	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3617 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		5.148,24
21	FIN102019	52	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3613 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	648,00	
21	FIN102019	52	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3613 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		648,00
21	FIS102019	48	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 350558 DE WILSO CEREAIS LTDA	659,54	
21	FIS102019	48	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 350558 DE WILSO CEREAIS LTDA		659,54
Total do Dia						66.415,45	66.415,45
23	FIN102019	53	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 350558 WILSO CEREAIS LTDA	659,54	
23	FIN102019	53	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 350558 WILSO CEREAIS LTDA		659,54
Total do Dia						659,54	659,54
24	BANCO	92	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.732	1.776,44	
24	BANCO	92	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.732		1.776,44
24	BANCO	93	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.731	1.781,42	
24	BANCO	93	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.731		1.781,42
24	BANCO	94	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.729	1.575,00	
24	BANCO	94	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.729		1.575,00
Total do Dia						5.132,86	5.132,86
25	BANCO	79	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.734	10.000,00	
25	BANCO	79	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.734		10.000,00
25	BANCO	80	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.733	10.000,00	
25	BANCO	80	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.733		10.000,00
25	BANCO	91	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.728	1.564,00	
25	BANCO	91	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.728		1.564,00
Total do Dia						21.564,00	21.564,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

639	SP
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 68

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIN102019	54	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	PG CF NF ELETRONICA 308285 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	3.612,00	
28	FIN102019	54	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 308285 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		3.612,00
28	FIN102019	55	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 474218 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	2.390,00	
28	FIN102019	55	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 474218 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		2.390,00
28	FIN102019	56	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 272317 TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,16	
28	FIN102019	56	110 CAIXA	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 272317 TELEMAR NORTE LESTE S/A		393,16
28	FIS102019	49	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 476891 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.074,60	
28	FIS102019	49	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 476891 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.074,60
28	FIS102019	50	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2272317 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,16	
28	FIS102019	50	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 2272317 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		393,16
28	FIS102019	51	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 584464 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA	7.250,00	
28	FIS102019	51	80954 COOP SUL RIO	1000	VR. CFE NF 584464 DE COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS LTDA		7.250,00
28	FIS102019	52	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3653 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	150,80	
28	FIS102019	52	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3653 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		150,80
28	FIS102019	53	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3654 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.933,62	
28	FIS102019	53	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3654 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.933,62
Total do Dia						17.197,34	17.197,34
29	BANCO	95	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.730	1.000,00	
29	BANCO	95	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.730		1.000,00
29	FIS102019	54	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3655 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	388,00	
29	FIS102019	54	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3655 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		388,00
Total do Dia						1.388,00	1.388,00
30	BANCO	84	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	24,00	
30	BANCO	84	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		24,00
30	BANCO	97	123 BCO SICOOB	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	600,00	
30	BANCO	97	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		600,00
Total do Dia						624,00	624,00
31	BANCO	85	56330 JUROS PASSIVOS	1000	VR JUROS ADIANT DEPOSITANTE	2,67	
31	BANCO	85	123 BCO SICOOB	1000	VR JUROS ADIANT DEPOSITANTE		2,67
31	CAIXA	34	20063 EMPRESTIMOS PJ	1000	VR COMPENSAÇÃO	51.758,73	
31	CAIXA	34	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR COMPENSAÇÃO		51.758,73
31	FIS102019	55	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 10/2019	5.054,15	
31	FIS102019	55	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 10/2019		5.054,15
31	FIS102019	56	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 30004 DE LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE	882,00	
31	FIS102019	56	80516 LOCATELLI	1000	VR. CFE NF 30004 DE LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE		882,00
31	FIS102019	57	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 475997 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	550,00	
31	FIS102019	57	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 475997 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		550,00
31	FIS102019	58	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3656 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	324,00	
31	FIS102019	58	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3656 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		324,00
31	FIS102019	59	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	8,10	
31	FIS102019	59	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		8,10
31	FIS102019	60	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3658 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	202,50	
31	FIS102019	60	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3658 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		202,50
31	FIS102019	61	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3659 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	81,00	
31	FIS102019	61	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3659 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		81,00
31	FIS102019	62	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3660 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	405,00	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

640	\$
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 69

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS102019	62	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3660 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		405,00
31	FOL102019	1	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	176,00	
31	FOL102019	1	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		176,00
31	FOL102019	2	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL102019	2	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL102019	3	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
31	FOL102019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
31	FOL102019	4	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	228,96	
31	FOL102019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		228,96
31	FOL102019	5	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	14,66	
31	FOL102019	5	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		14,66
31	FOL102019	6	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,38	
31	FOL102019	6	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,38
31	FOL102019	7	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	11,33	
31	FOL102019	7	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		11,33
31	FOL102019	8	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,08	
31	FOL102019	8	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,08
31	FOL102019	9	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,55	
31	FOL102019	9	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,55
31	FOL102019	10	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	9,84	
31	FOL102019	10	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		9,84
31	FOL102019	11	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	15,11	
31	FOL102019	11	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		15,11
31	FOL102019	12	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,44	
31	FOL102019	12	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,44
31	FOL102019	13	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 10/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
31	FOL102019	13	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 10/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
31	FOL102019	14	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,00	
31	FOL102019	14	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,00
31	FOL102019	15	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	88,60	
31	FOL102019	15	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		88,60
31	FOL102019	16	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
31	FOL102019	16	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
31	FOL102019	17	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	257,58	
31	FOL102019	17	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		257,58
31	FOL102019	18	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	52,53	
31	FOL102019	18	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		52,53
31	FOL102019	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,58	
31	FOL102019	19	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,58
31	FOL102019	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL102019	20	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL102019	21	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 10/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
31	FOL102019	21	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 10/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2019

643	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 70

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL102019 22		2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	32,80	
31	FOL102019 22		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		32,80
31	FOL102019 23		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.200,00	
31	FOL102019 23		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.200,00
31	FOL102019 24		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.107,60	
31	FOL102019 24		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.107,60
31	FOL102019 25		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	1.700,00	
31	FOL102019 25		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		1.700,00
31	FOL102019 26		52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.862,00	
31	FOL102019 26		2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.862,00
31	FOL102019 27		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	183,33	
31	FOL102019 27		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		183,33
31	FOL102019 28		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	92,30	
31	FOL102019 28		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		92,30
31	FOL102019 29		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	141,67	
31	FOL102019 29		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		141,67
31	FOL102019 30		52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	238,50	
31	FOL102019 30		2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		238,50
31	FOL102019 31		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	244,44	
31	FOL102019 31		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		244,44
31	FOL102019 32		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	123,06	
31	FOL102019 32		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		123,06
31	FOL102019 33		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	188,90	
31	FOL102019 33		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		188,90
31	FOL102019 34		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA	318,00	
31	FOL102019 34		2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 10/2019 VANDERLEI LAMEIRA		318,00
Total do Dia						72.621,55	72.621,55
Total do Mês:						507.683,60	507.683,60

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019

642	P
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 71

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANCO	106	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
01	BANCO	106	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
01	BANCO	107	579 IOF	1000	VR IOF CFE EXTRATO	0,02	
01	BANCO	107	123 BCO SICOOB	1000	VR IOF CFE EXTRATO		0,02
01	BANCO	108	579 IOF	1000	VR IOF CFE EXTRATO	2,03	
01	BANCO	108	123 BCO SICOOB	1000	VR IOF CFE EXTRATO		2,03
01	CAIXA	35	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE	20.000,00	
01	CAIXA	35	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE		20.000,00
01	FIS112019	1	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 477806 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	3.352,50	
01	FIS112019	1	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 477806 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		3.352,50
01	FIS112019	2	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 3773 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
01	FIS112019	2	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 3773 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
01	FOLHA	102	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 10/2019	1.564,00	
01	FOLHA	102	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 10/2019		1.564,00
01	FOLHA	103	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 10/2019	1.051,80	
01	FOLHA	103	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 10/2019		1.051,80
01	FOLHA	104	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
01	FOLHA	104	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44
01	FOLHA	105	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 10/2019	1.781,42	
01	FOLHA	105	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 10/2019		1.781,42
01	FOLHA	106	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 10/2019	2.551,89	
01	FOLHA	106	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 10/2019		2.551,89
Total do Dia						32.161,95	32.161,95
04	FIS112019	3	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 926669 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	1.025,86	
04	FIS112019	3	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	VR. CFE NF 926669 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		1.025,86
04	FIS112019	4	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3661 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	108,00	
04	FIS112019	4	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3661 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		108,00
04	FIS112019	5	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3662 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.471,63	
04	FIS112019	5	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3662 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.471,63
04	FIS112019	6	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3663 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	1.104,00	
04	FIS112019	6	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3663 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		1.104,00
04	FIS112019	7	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3664 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	441,60	
04	FIS112019	7	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3664 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		441,60
04	FIS112019	8	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3665 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	552,00	
04	FIS112019	8	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3665 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		552,00
04	FIS112019	9	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3666 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	662,40	
04	FIS112019	9	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3666 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		662,40
Total do Dia						6.365,49	6.365,49
05	BANCO	111	16005 DEPOSITOS JUDICIAIS	1000	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	14,43	
05	BANCO	111	123 BCO SICOOB	1000	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL		14,43
05	FIS112019	10	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1362937 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78,72	
05	FIS112019	10	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1362937 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		78,72
05	FIS112019	11	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5732 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
05	FIS112019	11	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5732 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
05	FOLHA	107	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 10/2019	629,56	
05	FOLHA	107	110 CAIXA	1000	PG FGTS CFE GRF 10/2019		629,56

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

643	P
Nº	Rubrica

Mês: Novembro/2019

Livro nº 8
Folha: 72

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						1.720,71	1.720,71
06	DIVERSOS	17	55006 DESPESAS LEGAIS E	1000	PAGO GUIA TRIB DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTOS-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00001518320158080052	191,13	
06	DIVERSOS	17	110 CAIXA	1000	PAGO GUIA TRIB DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTOS-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00001518320158080052		191,13
06	FIS112019	12	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 354518 DE WILSO CEREAIS LTDA	2.195,74	
06	FIS112019	12	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 354518 DE WILSO CEREAIS LTDA		2.195,74
Total do Dia						2.386,87	2.386,87
07	BANCO	112	123 BCO SICOOB	1000	CREDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	14,43	
07	BANCO	112	16005 DEPOSITOS JUDICIAIS	1000	CREDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL		14,43
07	DIVERSOS	18	55006 DESPESAS LEGAIS E	1000	PAGO GUIA TRIB DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTOS-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00001518320158080052	14,43	
07	DIVERSOS	18	110 CAIXA	1000	PAGO GUIA TRIB DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTOS-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00001518320158080052		14,43
07	FIS112019	13	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 310938 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	2.528,40	
07	FIS112019	13	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	VR. CFE NF 310938 DE INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		2.528,40
07	FIS112019	14	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	473,00	
07	FIS112019	14	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		473,00
07	FIS112019	15	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.319,00	
07	FIS112019	15	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.319,00
07	FIS112019	16	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.719,00	
07	FIS112019	16	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.719,00
07	FIS112019	17	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	214,00	
07	FIS112019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		214,00
07	FIS112019	18	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	15.263,80	
07	FIS112019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		15.263,80
07	FIS112019	19	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3672 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.867,92	
07	FIS112019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3672 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.867,92
07	FIS112019	20	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3673 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	2.941,36	
07	FIS112019	20	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3673 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		2.941,36
Total do Dia						26.355,34	26.355,34
08	CAIXA	36	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE	6.038,75	
08	CAIXA	36	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO A EMPRESA RIO SERVICE		6.038,75
08	FIN112019	1	83316 COMPANHIA DE	1000	PG CF NF ELETRONICA 722753 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	6.038,74	
08	FIN112019	1	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 722753 COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES		6.038,74
08	FIS112019	21	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 478737 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.779,10	
08	FIS112019	21	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 478737 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.779,10
08	FIS112019	22	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 355316 DE WILSO CEREAIS LTDA	4.036,35	
08	FIS112019	22	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 355316 DE WILSO CEREAIS LTDA		4.036,35
08	FIS112019	23	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 833050 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	2.336,28	
08	FIS112019	23	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 833050 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		2.336,28
Total do Dia						20.229,22	20.229,22
09	FIS112019	24	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2399330 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	410,06	
09	FIS112019	24	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 2399330 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		410,06
Total do Dia						410,06	410,06
11	BANCO	109	123 BCO SICOOB	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	50,00	
11	BANCO	109	110 CAIXA	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		50,00
11	FIN112019	2	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5732 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
11	FIN112019	2	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5732 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
11	FIN112019	3	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 354518 WILSO CEREAIS LTDA	2.195,74	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento: 644

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019

644	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 73

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIN112019	3	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 354518 WILSO CEREAIS LTDA		2.195,74
11	FIN112019	4	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 355316 WILSO CEREAIS LTDA	4.036,35	
11	FIN112019	4	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 355316 WILSO CEREAIS LTDA		4.036,35
11	FIN112019	5	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 833050 PROTEINORTE	2.336,28	
11	FIN112019	5	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 833050 PROTEINORTE		2.336,28
11	FIN112019	6	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1362937 SAMP ESPIRITO	78,72	
11	FIN112019	6	110 CAIXA	1000	SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		78,72
11	FIS112019	25	52104 PLANO DE SAUDE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1362937 SAMP ESPIRITO		
11	FIS112019	25	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.183,46	
11	FIS112019	25	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NFS 303150 DE CASA DE SAUDE SAO		
11	FIS112019	26	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	BERNARDO S/A		
11	FIS112019	26	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NFS 303150 DE CASA DE SAUDE SAO		
11	FIS112019	27	85180 BPSA DERIVADOS DO	1000	BERNARDO S/A		
11	FIS112019	27	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NFS 303150 DE CASA DE SAUDE SAO		
11	FIS112019	28	80149 CEREAIS DO NICO LTDA	1000	VR. CFE NF 659990 DE SASCAR TECNOLOGIA E	77,84	
11	FIS112019	28	41002 MERCADORIAS DE	1000	SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		
11	FIS112019	29	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	VR. CFE NF 659990 DE SASCAR TECNOLOGIA E		
11	FIS112019	29	41002 MERCADORIAS DE	1000	SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		
11	FIS112019	30	83316 COMPANHIA DE	1000	VR. CFE NF 4046 DE BPSA DERIVADOS DO CACAU	1.674,00	
11	FIS112019	30	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	EIRELI EPP		
11	FIS112019	31	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE NF 4046 DE BPSA DERIVADOS DO CACAU		
11	FIS112019	31	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	EIRELI EPP		
11	FIS112019	32	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE NF 484046 DE CEREAIS NICO LTDA	390,00	
11	FIS112019	32	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE NF 484046 DE CEREAIS NICO LTDA		
11	FIS112019	33	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE NF 264819 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES	1.816,88	
11	FIS112019	33	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	E PESCADOS -EIRELI		
11	FIS112019	34	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE NF 264819 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES		
11	FIS112019	34	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	E PESCADOS -EIRELI		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE NF 722753 DE COMPANHIA DE ALIMENTOS	6.038,74	
11	FIS112019	35	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	UNIAVES		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE NF 722753 DE COMPANHIA DE ALIMENTOS		
11	FIS112019	35	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	UNIAVES		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3674 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	2.514,68	
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3674 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3675 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	165,00	
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3675 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3676 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	82,50	
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3676 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	16,50	
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3678 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	2.406,00	
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3678 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		
11	FIS112019	35	62001 VENDAS DE	1000	BANANAL		
Total do Dia						26.060,69	26.060,69
12	FIN112019	7	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3673 PREFEITURA	2.941,36	
12	FIN112019	7	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	MUNICIPAL DE MARILANDIA		
12	FIN112019	8	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3673 PREFEITURA		
12	FIN112019	8	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	MUNICIPAL DE MARILANDIA	2.941,36	
12	FIN112019	8	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3672 PREFEITURA	1.867,92	
12	FIN112019	8	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	MUNICIPAL DE MARILANDIA		
12	FIS112019	36	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3672 PREFEITURA		
12	FIS112019	36	80236 COOPERATIVA DE	1000	MUNICIPAL DE MARILANDIA	535,50	
12	FIS112019	36	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE NF 1325144 DE COOPERATIVA DE LATICINIOS		
12	FIS112019	37	62001 VENDAS DE	1000	SELITA		
12	FIS112019	37	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE NF 1325144 DE COOPERATIVA DE LATICINIOS		
12	FIS112019	37	62001 VENDAS DE	1000	SELITA	7.353,12	
12	FIS112019	38	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3679 PREITURA MUNICIPAL DE		
12	FIS112019	38	62001 VENDAS DE	1000	MONTANHA		
12	FIS112019	38	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3679 PREITURA MUNICIPAL DE		
12	FIS112019	38	62001 VENDAS DE	1000	MONTANHA	7.353,12	
12	FIS112019	39	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3680 PREITURA MUNICIPAL DE		
12	FIS112019	39	62001 VENDAS DE	1000	MONTANHA	9.289,90	
12	FIS112019	39	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3680 PREITURA MUNICIPAL DE		
12	FIS112019	39	62001 VENDAS DE	1000	MONTANHA		
12	FIS112019	39	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3681 PREITURA MUNICIPAL DE		
12	FIS112019	39	62001 VENDAS DE	1000	MONTANHA	3.230,36	
12	FIS112019	40	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3681 PREITURA MUNICIPAL DE		
12	FIS112019	40	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	MONTANHA		
12	FIS112019	40	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3682 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	831,30	
12	FIS112019	40	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	BANANAL		

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019

645	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 74

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS112019	40	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3682 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		831,30
Total do Dia						26.049,46	26.049,46
13	FIN112019	9	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	3.753,60	
13	FIN112019	9	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		3.753,60
13	FIN112019	10	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3606 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	3.753,60	
13	FIN112019	10	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3606 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		3.753,60
13	FIN112019	11	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3626 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	883,20	
13	FIN112019	11	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3626 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		883,20
13	FIN112019	12	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3665 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	552,00	
13	FIN112019	12	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3665 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		552,00
13	FIN112019	13	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3663 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	1.104,00	
13	FIN112019	13	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3663 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		1.104,00
13	FIN112019	14	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	220,80	
13	FIN112019	14	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		220,80
13	FIN112019	15	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	662,40	
13	FIN112019	15	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		662,40
13	FIS112019	41	66040 DEVOLUCOES DE	1000	VR DEVOL. CFE NF 3683 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	3.230,36	
13	FIS112019	41	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR DEVOL. CFE NF 3683 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		3.230,36
13	FIS112019	42	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR. CFE VENDA 3684 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	3.031,80	
13	FIS112019	42	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3684 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		3.031,80
Total do Dia						17.191,76	17.191,76
14	CAIXA	38	110 CAIXA	1000	VR EMPRESTIMO SOCIO	25.000,00	
14	CAIXA	38	20058 EMPRESTIMOS	1000	VR EMPRESTIMO SOCIO		25.000,00
14	DIVERSOS	19	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 10/2019	5.054,15	
14	DIVERSOS	19	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 10/2019		5.054,15
14	FIN112019	16	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 3773 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
14	FIN112019	16	110 CAIXA	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 3773 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
14	FIN112019	17	85180 BPSA DERIVADOS DO	1000	PG CF NF ELETRONICA 4046 BPSA DERIVADOS DO CACAU EIRELI EPP	1.674,00	
14	FIN112019	17	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 4046 BPSA DERIVADOS DO CACAU EIRELI EPP		1.674,00
14	FIN112019	18	80516 LOCATELLI	1000	PG CF NF ELETRONICA 30004 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE	882,00	
14	FIN112019	18	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 30004 LOCATELLI SUPER. E SERV LTDA EPP MEE		882,00
14	FIN112019	19	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	PG CF NF ELETRONICA 264819 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	1.816,88	
14	FIN112019	19	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 264819 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		1.816,88
14	FIN112019	20	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 303150 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.183,46	
14	FIN112019	20	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 303150 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.183,46
14	FIN112019	21	80533 INDUSTRIA DE MASSAS	1000	PG CF NF ELETRONICA 310938 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA	2.528,40	
14	FIN112019	21	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 310938 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI LTDA		2.528,40
14	FIN112019	22	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 475777 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	2.566,00	
14	FIN112019	22	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 475777 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		2.566,00
14	FIN112019	23	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 475975 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.710,20	
14	FIN112019	23	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 475975 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.710,20
14	FIN112019	24	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 475997 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	550,00	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

646	\$
Nº	Rubrica

Mês: Novembro/2019

Livro nº 8
Folha: 75

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIN112019	24	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 475997 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		550,00
14	FIN112019	25	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 476891 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.074,60	
14	FIN112019	25	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 476891 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.074,60
14	FIN112019	26	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 477806 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	3.352,50	
14	FIN112019	26	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 477806 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		3.352,50
14	FIN112019	27	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 478737 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.779,10	
14	FIN112019	27	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 478737 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.779,10
14	FIN112019	28	80149 CEREAIS DO NICO LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 484046 CEREAIS NICO LTDA	390,00	
14	FIN112019	28	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 484046 CEREAIS NICO LTDA		390,00
14	FIN112019	29	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 659990 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
14	FIN112019	29	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 659990 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
14	FIN112019	30	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 926669 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	1.025,86	
14	FIN112019	30	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 926669 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		1.025,86
14	FIN112019	31	80236 COOPERATIVA DE	1000	PG CF NF ELETRONICA 325144 COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA	535,50	
14	FIN112019	31	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 325144 COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA		535,50
14	FIN112019	32	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 120193 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	29,00	
14	FIN112019	32	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 120193 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		29,00
14	FIN112019	33	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3664 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	441,60	
14	FIN112019	33	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3664 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		441,60
14	FIN112019	34	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3666 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	662,40	
14	FIN112019	34	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3666 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		662,40
14	FOLHA	108	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA	52,53	
14	FOLHA	108	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA		52,53
14	FOLHA	109	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 10/2019	866,94	
14	FOLHA	109	110 CAIXA	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 10/2019		866,94
14	FOLHA	110	52090 SEGURO	1000	PAGO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS- REF. SEGURO VIDA	347,02	
14	FOLHA	110	110 CAIXA	1000	PAGO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS- REF. SEGURO VIDA		347,02
Total do Dia						53.658,98	53.658,98
18	DIVERSOS	20	55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG CFE DUA 3032684767 JUCEES CERTIDAO SIMPLIFICADA	63,44	
18	DIVERSOS	20	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 3032684767 JUCEES CERTIDAO SIMPLIFICADA		63,44
18	FIN112019	35	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3634 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	540,00	
18	FIN112019	35	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3634 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		540,00
18	FIN112019	36	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3638 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	720,62	
18	FIN112019	36	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3638 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		720,62
18	FIN112019	37	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3642 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	10.285,15	
18	FIN112019	37	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3642 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		10.285,15
18	FIN112019	38	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3643 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	6.546,60	
18	FIN112019	38	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3643 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		6.546,60
18	FIN112019	39	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3647 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	3.769,03	
18	FIN112019	39	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3647 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		3.769,03
18	FIN112019	40	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.625,76	
18	FIN112019	40	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.625,76
18	FIN112019	41	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3639 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	4.367,85	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019



Livro nº 8
Folha: 76

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIN112019	41	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3639 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		4.367,85
18	FIN112019	42	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.891,72	
18	FIN112019	42	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.891,72
18	FIN112019	43	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3648 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.102,14	
18	FIN112019	43	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3648 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.102,14
18	FIN112019	44	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3635 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.079,12	
18	FIN112019	44	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3635 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.079,12
18	FIN112019	45	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3640 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.449,50	
18	FIN112019	45	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3640 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.449,50
18	FIN112019	46	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3641 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	729,60	
18	FIN112019	46	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3641 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		729,60
18	FIS112019	43	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 479469 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	3.247,50	
18	FIS112019	43	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 479469 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		3.247,50
18	FIS112019	44	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 934847 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	7.636,96	
18	FIS112019	44	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	VR. CFE NF 934847 DE FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		7.636,96
18	FIS112019	45	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3685 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.951,10	
18	FIS112019	45	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3685 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.951,10
18	FIS112019	46	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3686 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	717,76	
18	FIS112019	46	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3686 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		717,76
18	FIS112019	47	72415 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	6.885,40	
18	FIS112019	47	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		6.885,40
Total do Dia						55.609,25	55.609,25
20	FIN112019	47	87317 LABORATORIO LAHAS	1000	PG CF NF ELETRONICA 16726 LABORATORIO LAHAS LTDA	1.232,67	
20	FIN112019	47	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 16726 LABORATORIO LAHAS LTDA		1.232,67
Total do Dia						1.232,67	1.232,67
21	BANCO	98	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.740	215,93	
21	BANCO	98	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.740		215,93
21	FIN112019	48	87317 LABORATORIO LAHAS	1000	PG CF NF ELETRONICA 16729 LABORATORIO LAHAS LTDA	296,76	
21	FIN112019	48	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 16729 LABORATORIO LAHAS LTDA		296,76
21	FIN112019	49	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 479469 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	3.247,50	
21	FIN112019	49	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 479469 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		3.247,50
21	FIN112019	50	80194 FRISA FRIGORIFICO RIO	1000	PG CF NF ELETRONICA 934847 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A	7.636,96	
21	FIN112019	50	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 934847 FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE S.A		7.636,96
Total do Dia						11.397,15	11.397,15
22	FIN112019	51	56330 JUROS PASSIVOS	1000	VR CF SERVIÇOS TOMADOS 127971 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	0,15	
22	FIN112019	51	82980 BELO DENTE	1000	VR CF SERVIÇOS TOMADOS 127971 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		0,15
22	FIN112019	52	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 127971 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,72	
22	FIN112019	52	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 127971 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,72
Total do Dia						7,87	7,87
25	BANCO	99	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.744	200,00	
25	BANCO	99	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.744		200,00
25	FIN112019	53	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 399330 TELEMAR NORTE LESTE S/A	410,06	
25	FIN112019	53	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 399330 TELEMAR NORTE LESTE S/A		410,06

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

648	0
Nº	Rubrica

Mês: Novembro/2019

Livro nº 8
Folha: 77

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS112019	48	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 480476 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.593,70	
25	FIS112019	48	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 480476 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.593,70
25	FIS112019	49	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3688 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.068,51	
25	FIS112019	49	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3688 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.068,51
25	FIS112019	50	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3689 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	123,22	
25	FIS112019	50	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3689 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		123,22
25	FIS112019	51	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.565,36	
25	FIS112019	51	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.565,36
Total do Dia						4.960,85	4.960,85
26	FIS112019	52	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 120193 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	29,00	
26	FIS112019	52	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 120193 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		29,00
26	FIS112019	53	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 127971 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,57	
26	FIS112019	53	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 127971 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,57
26	FIS112019	54	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 16726 DE LABORATORIO LAHAS LTDA	1.232,67	
26	FIS112019	54	87317 LABORATORIO LAHAS	1000	VR. CFE NF 16726 DE LABORATORIO LAHAS LTDA		1.232,67
26	FIS112019	55	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 16729 DE LABORATORIO LAHAS LTDA	296,76	
26	FIS112019	55	87317 LABORATORIO LAHAS	1000	VR. CFE NF 16729 DE LABORATORIO LAHAS LTDA		296,76
26	FIS112019	56	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 358959 DE WILSO CEREAIS LTDA	4.906,97	
26	FIS112019	56	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 358959 DE WILSO CEREAIS LTDA		4.906,97
26	FIS112019	57	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 267661 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	12.201,79	
26	FIS112019	57	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	VR. CFE NF 267661 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		12.201,79
26	FIS112019	58	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3692 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	14.145,00	
26	FIS112019	58	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3692 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		14.145,00
26	FIS112019	59	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3693 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	5.263,80	
26	FIS112019	59	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3693 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		5.263,80
Total do Dia						48.083,56	48.083,56
27	FIS112019	60	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 188 DE WELDER CARMINATI ME	180,00	
27	FIS112019	60	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	VR. CFE NF 188 DE WELDER CARMINATI ME		180,00
27	FIS112019	61	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 755385 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	310,43	
27	FIS112019	61	80468 DPC DISTRIBUIDORA	1000	VR. CFE NF 755385 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		310,43
27	FIS112019	62	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3694 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	15,25	
27	FIS112019	62	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3694 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		15,25
27	FIS112019	63	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3695 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	61,99	
27	FIS112019	63	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3695 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		61,99
27	FIS112019	64	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3696 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	10,51	
27	FIS112019	64	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3696 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		10,51
Total do Dia						578,18	578,18
28	BANCO	100	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.750	3.870,84	
28	BANCO	100	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.750		3.870,84
28	BANCO	101	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.756	1.015,00	
28	BANCO	101	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.756		1.015,00
28	BANCO	102	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.752	1.575,00	
28	BANCO	102	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.752		1.575,00
28	BANCO	103	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.755	400,00	
28	BANCO	103	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.755		400,00
28	BANCO	110	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	12,00	
28	BANCO	110	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		12,00
28	FIN112019	54	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	PG CF NF ELETRONICA 267661 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	12.201,79	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019

649	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 78

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIN112019	54	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 267661 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		12.201,79
28	FIN112019	55	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 358959 WILSO CEREAIS LTDA	4.906,97	
28	FIN112019	55	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 358959 WILSO CEREAIS LTDA		4.906,97
28	FIN112019	56	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 480476 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	1.593,70	
28	FIN112019	56	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 480476 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		1.593,70
28	FIN112019	57	80468 DPC DISTRIBUIDORA	1000	PG CF NF ELETRONICA 755385 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	310,43	
28	FIN112019	57	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 755385 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		310,43
28	FIN112019	58	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	353,50	
28	FIN112019	58	72384 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		353,50
28	FIN112019	59	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3684 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	3.031,80	
28	FIN112019	59	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3684 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		3.031,80
28	FIN112019	60	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3679 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	7.353,12	
28	FIN112019	60	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3679 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		7.353,12
28	FIN112019	61	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3680 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	9.289,90	
28	FIN112019	61	75878 MUNICIPIO DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3680 PREITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		9.289,90
28	FIS112019	65	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 839754 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	3.126,49	
28	FIS112019	65	81004 PROTEINORTE	1000	VR. CFE NF 839754 DE PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		3.126,49
28	FIS112019	66	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	5.880,49	
28	FIS112019	66	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		5.880,49
28	FIS112019	67	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3698 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	7.265,21	
28	FIS112019	67	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3698 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		7.265,21
28	FOLHA	111	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. EDSON CARMINATE DA VITORIA	1.133,00	
28	FOLHA	111	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. EDSON CARMINATE DA VITORIA		1.133,00
28	FOLHA	112	256 IRRF A RECOLHER	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	65,82	
28	FOLHA	112	110 CAIXA	1000	PG. CFE DARF MES- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		65,82
28	FOLHA	113	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	480,45	
28	FOLHA	113	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		480,45
28	FOLHA	114	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	297,50	
28	FOLHA	114	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		297,50
28	FOLHA	116	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	354,17	
28	FOLHA	116	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		354,17
28	FOLHA	117	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	571,97	
28	FOLHA	117	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		571,97
28	FOLHA	118	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. EDSON CARMINATE DA VITORIA	917,21	
28	FOLHA	118	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. EDSON CARMINATE DA VITORIA		917,21
28	FOLHA	119	2115 FGTS A RECOLHER	1000	PG FGTS CFE GRF 11/2019	927,26	
28	FOLHA	119	110 CAIXA	1000	PG FGTS CFE GRF 11/2019		927,26
28	FOLHA	120	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 11/2019	928,73	
28	FOLHA	120	110 CAIXA	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 11/2019		928,73
28	FOLHA	121	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. VANDERLEI LAMEIRA	1.095,70	
28	FOLHA	121	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 2oPARC.S13oSAL. VANDERLEI LAMEIRA		1.095,70
28	FOLHA	122	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. VANDERLEI LAMEIRA	1.473,93	
28	FOLHA	122	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO 1oPARC.S13oSAL. VANDERLEI LAMEIRA		1.473,93
Total do Dia						70.431,98	70.431,98
29	BANCO	104	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.751.	2.215,67	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019



Livro nº 8
Folha: 79

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	BANCO	104	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.751.		2.215,67
29	BANCO	105	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.753	1.000,00	
29	BANCO	105	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.753		1.000,00
29	FIN112019	62	80616 WELDER CARMINATI ME	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 188 WELDER CARMINATI ME	180,00	
29	FIN112019	62	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 188 WELDER CARMINATI ME		180,00
Total do Dia						3.395,67	3.395,67
30	FIS112019	68	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 11/2019	5.934,99	
30	FIS112019	68	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 11/2019		5.934,99
30	FOL112019	1	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	90,64	
30	FOL112019	1	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		90,64
30	FOL112019	2	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	45,75	
30	FOL112019	2	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		45,75
30	FOL112019	3	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	28,33	
30	FOL112019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		28,33
30	FOL112019	4	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	117,91	
30	FOL112019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		117,91
30	FOL112019	5	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,28	
30	FOL112019	5	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,28
30	FOL112019	6	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	91,51	
30	FOL112019	6	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		91,51
30	FOL112019	7	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
30	FOL112019	7	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
30	FOL112019	8	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	235,84	
30	FOL112019	8	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		235,84
30	FOL112019	9	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	19,51	
30	FOL112019	9	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		19,51
30	FOL112019	10	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	10,05	
30	FOL112019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		10,05
30	FOL112019	11	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	11,33	
30	FOL112019	11	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		11,33
30	FOL112019	12	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	25,38	
30	FOL112019	12	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		25,38
30	FOL112019	13	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,49	
30	FOL112019	13	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,49
30	FOL112019	14	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	12,11	
30	FOL112019	14	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		12,11
30	FOL112019	15	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	15,12	
30	FOL112019	15	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		15,12
30	FOL112019	16	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	32,31	
30	FOL112019	16	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		32,31
30	FOL112019	17	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 11/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
30	FOL112019	17	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 11/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
30	FOL112019	18	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	203,94	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019

651	0
Nº	Rubrica

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Livro nº 8
Folha: 80

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL112019	18	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		203,94
30	FOL112019	19	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	91,51	
30	FOL112019	19	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		91,51
30	FOL112019	20	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
30	FOL112019	20	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
30	FOL112019	21	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	324,26	
30	FOL112019	21	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		324,26
30	FOL112019	22	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	11,85	
30	FOL112019	22	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		11,85
30	FOL112019	23	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	53,97	
30	FOL112019	23	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		53,97
30	FOL112019	24	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,58	
30	FOL112019	24	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,58
30	FOL112019	25	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
30	FOL112019	25	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
30	FOL112019	26	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 11/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
30	FOL112019	26	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 11/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
30	FOL112019	27	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	46,54	
30	FOL112019	27	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		46,54
30	FOL112019	28	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.266,00	
30	FOL112019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.266,00
30	FOL112019	29	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.143,93	
30	FOL112019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.143,93
30	FOL112019	30	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	1.700,00	
30	FOL112019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		1.700,00
30	FOL112019	31	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.947,86	
30	FOL112019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.947,86
30	FOL112019	32	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	243,83	
30	FOL112019	32	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		243,83
30	FOL112019	33	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	125,63	
30	FOL112019	33	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		125,63
30	FOL112019	34	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	141,67	
30	FOL112019	34	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		141,67
30	FOL112019	35	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	317,26	
30	FOL112019	35	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		317,26
30	FOL112019	36	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	281,10	
30	FOL112019	36	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		281,10
30	FOL112019	37	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	151,35	
30	FOL112019	37	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		151,35
30	FOL112019	38	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	188,89	
30	FOL112019	38	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		188,89
30	FOL112019	39	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA	403,92	
30	FOL112019	39	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 11/2019 VANDERLEI LAMEIRA		403,92

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2019

652	φ
Nº	Rubrica

Livro nº 8

Folha: 81

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						20.226,20	20.226,20
Total do Mês:						428.513,91	428.513,91

φ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Barro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

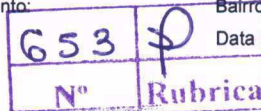
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 82

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	BANCO	122	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	22,85	
02	BANCO	122	123 BCO SICOOB	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		22,85
02	CAIXA	40	110 CAIXA	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE	12.534,70	
02	CAIXA	40	13004 EMPRESTIMOS PJ A	1000	VR RECEBIDO PAGT EMPRESTIMO EMPRESA RIO SERVICE		12.534,70
02	FIS122019	1	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 481379 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	2.888,70	
02	FIS122019	1	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	VR. CFE NF 481379 DE DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		2.888,70
02	FIS122019	2	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3699 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	373,01	
02	FIS122019	2	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3699 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		373,01
02	FIS122019	3	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3700 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	528,67	
02	FIS122019	3	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3700 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		528,67
02	FIS122019	4	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3701 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	310,61	
02	FIS122019	4	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3701 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		310,61
02	FIS122019	5	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3702 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	195,20	
02	FIS122019	5	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3702 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		195,20
02	FIS122019	6	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3703 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	562,90	
02	FIS122019	6	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3703 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		562,90
02	FOLHA	123	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 11/2019	1.564,00	
02	FOLHA	123	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA 11/2019		1.564,00
02	FOLHA	124	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 11/2019	1.829,63	
02	FOLHA	124	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO EDSON CARMINATE DA VITORIA 11/2019		1.829,63
02	FOLHA	125	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 11/2019	2.569,63	
02	FOLHA	125	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO VANDERLEI LAMEIRA 11/2019		2.569,63
02	FOLHA	126	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 11/2019	1.098,96	
02	FOLHA	126	110 CAIXA	1000	PG. CFE RECIBO SALARIO MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 11/2019		1.098,96
02	FOLHA	127	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	1.776,44	
02	FOLHA	127	110 CAIXA	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		1.776,44
Total do Dia						26.255,30	26.255,30
03	BANCO	113	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.762	500,00	
03	BANCO	113	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.762		500,00
03	BANCO	114	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.763	8.128,81	
03	BANCO	114	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.763		8.128,81
03	DIVERSOS	22	53062 MULTAS PUNITIVAS	1000	PG CFE DUA 3040129980 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL- MULTA ANIMAL	823,94	
03	DIVERSOS	22	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 3040129980 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL- MULTA ANIMAL		823,94
03	DIVERSOS	23	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 11/2019	5.934,99	
03	DIVERSOS	23	123 BCO SICOOB	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 11/2019		5.934,99
03	FIN122019	1	80498 DISTRIBUIDORA POMAR	1000	PG CF NF ELETRONICA 481379 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	2.888,70	
03	FIN122019	1	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 481379 DISTRIBUIDORA POMAR LTDA		2.888,70
03	FIN122019	2	80139 NEWRED	1000	PG CF NF ELETRONICA 525961 NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA	2.259,60	
03	FIN122019	2	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 525961 NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA		2.259,60
03	FIN122019	3	81004 PROTEINORTE	1000	PG CF NF ELETRONICA 839754 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	3.126,49	
03	FIN122019	3	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETRONICA 839754 PROTEINORTE ALIMENTOS S/A		3.126,49
03	FIN122019	4	80220 SAMP ESPSANTO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1377272 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78,72	
03	FIN122019	4	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 1377272 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		78,72
03	FIN122019	5	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 325253 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.210,96	
03	FIN122019	5	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 325253 CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.210,96
03	FIN122019	6	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	6.885,40	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

654	0
Nº	Rubrica

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019

Livro nº 8
Folha: 83

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIN122019	6	72415 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA		6.885,40
03	FIN122019	7	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3698 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	7.265,21	
03	FIN122019	7	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3698 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		7.265,21
03	FIN122019	8	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	5.880,49	
03	FIN122019	8	72414 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3697 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		5.880,49
03	FIN122019	9	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	PG CF NST 4031 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
03	FIN122019	9	110 CAIXA	1000	PG CF NST 4031 AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
03	FIS122019	7	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 1377272 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	78,72	
03	FIS122019	7	80220 SAMP ESPSANTO	1000	VR. CFE NFS 1377272 DE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		78,72
03	FIS122019	8	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 140867 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,82	
03	FIS122019	8	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 140867 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,82
03	FIS122019	9	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 525961 DE NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA	2.259,60	
03	FIS122019	9	80139 NEWRED	1000	VR. CFE NF 525961 DE NEWRED DISTRIBUID.IMPORT.E EXPORT.LTDA		2.259,60
03	FIS122019	10	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 4031 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	59,00	
03	FIS122019	10	88243 AKI PROVEDOR DE	1000	VR. CFE NF 4031 DE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP		59,00
03	FIS122019	11	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 360698 DE WILSO CEREAIS LTDA	2.098,60	
03	FIS122019	11	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 360698 DE WILSO CEREAIS LTDA		2.098,60
Total do Dia						49.546,05	49.546,05
04	BANCO	115	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.760	1.400,00	
04	BANCO	115	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.760		1.400,00
04	FIN122019	10	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	PG CF NF ELETROICA 231 ERIMAR PEREIRA POLA	62,26	
04	FIN122019	10	110 CAIXA	1000	PG CF NF ELETROICA 231 ERIMAR PEREIRA POLA		62,26
04	FIN122019	11	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETROICA 360698 WILSO CEREAIS LTDA	2.098,60	
04	FIN122019	11	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETROICA 360698 WILSO CEREAIS LTDA		2.098,60
04	FIN122019	12	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETROICA 360707 WILSO CEREAIS LTDA	2.516,53	
04	FIN122019	12	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETROICA 360707 WILSO CEREAIS LTDA		2.516,53
04	FIN122019	13	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3658 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	202,50	
04	FIN122019	13	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3658 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		202,50
04	FIN122019	14	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3661 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	108,00	
04	FIN122019	14	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3661 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		108,00
04	FIN122019	15	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3682 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	831,30	
04	FIN122019	15	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3682 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		831,30
04	FIN122019	16	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3676 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	82,50	
04	FIN122019	16	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3676 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		82,50
04	FIN122019	17	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3675 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	165,00	
04	FIN122019	17	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3675 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		165,00
04	FIN122019	18	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3659 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	81,00	
04	FIN122019	18	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3659 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		81,00
04	FIN122019	19	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3674 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.514,68	
04	FIN122019	19	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3674 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.514,68
04	FIN122019	20	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	8,10	
04	FIN122019	20	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3657 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		8,10
04	FIN122019	21	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	16,50	
04	FIN122019	21	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		16,50

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019

655	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 84

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIN122019	22	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3678 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.406,00	
04	FIN122019	22	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3678 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.406,00
04	FIN122019	23	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3662 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	2.471,63	
04	FIN122019	23	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3662 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		2.471,63
04	FIN122019	24	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3653 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	150,80	
04	FIN122019	24	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3653 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		150,80
04	FIN122019	25	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3654 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.933,62	
04	FIN122019	25	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3654 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.933,62
04	FIN122019	26	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3660 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	405,00	
04	FIN122019	26	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3660 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		405,00
04	FIN122019	27	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3656 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	324,00	
04	FIN122019	27	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3656 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		324,00
04	FIS122019	12	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 231 DE ERIMAR PEREIRA POLA	62,26	
04	FIS122019	12	89141 ERIMAR PEREIRA POLA	1000	VR. CFE NF 231 DE ERIMAR PEREIRA POLA		62,26
04	FIS122019	13	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 360707 DE WILSO CEREAIS LTDA	2.516,53	
04	FIS122019	13	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 360707 DE WILSO CEREAIS LTDA		2.516,53
04	FIS122019	14	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3704 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	107,65	
04	FIS122019	14	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3704 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		107,65
04	FIS122019	15	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	118,75	
04	FIS122019	15	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		118,75
04	FIS122019	16	714304 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR. CFE VENDA 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA	512,50	
04	FIS122019	16	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA		512,50
04	FIS122019	17	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3707 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	2.065,50	
04	FIS122019	17	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3707 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		2.065,50
04	FIS122019	18	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	250,18	
04	FIS122019	18	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		250,18
04	FIS122019	19	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	2.697,66	
04	FIS122019	19	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		2.697,66
04	FIS122019	20	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3710 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	201,10	
04	FIS122019	20	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3710 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		201,10
04	FIS122019	21	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3711 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	301,80	
04	FIS122019	21	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3711 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		301,80
04	FIS122019	22	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3712 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	286,50	
04	FIS122019	22	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3712 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		286,50
04	FIS122019	23	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3713 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	271,00	
04	FIS122019	23	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3713 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		271,00
04	FIS122019	24	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	633,45	
04	FIS122019	24	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		633,45
Total do Dia						27.802,90	27.802,90
05	FIS122019	25	52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	VR. CFE NF 701288 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
05	FIS122019	25	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	VR. CFE NF 701288 DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
05	FIS122019	26	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG	662,40	
05	FIS122019	26	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMPEG		662,40

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 85

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIS122019	27	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3716 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	1.214,40	
05	FIS122019	27	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3716 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		1.214,40
05	FIS122019	28	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	1.987,20	
05	FIS122019	28	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		1.987,20
Total do Dia						3.941,84	3.941,84
06	CAIXA	41	20058 EMPRESTIMOS	1000	PAGO EMPRESTIMO AO SOCIO	25.000,00	
06	CAIXA	41	110 CAIXA	1000	PAGO EMPRESTIMO AO SOCIO		25.000,00
Total do Dia						25.000,00	25.000,00
09	FIN122019	28	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5797 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
09	FIN122019	28	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 5797 ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
09	FIN122019	29	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	PG CF NF ELETRONICA 361646 WILSO CEREAIS LTDA	159,39	
09	FIN122019	29	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 361646 WILSO CEREAIS LTDA		159,39
09	FIN122019	30	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 132314 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	30,00	
09	FIN122019	30	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 132314 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		30,00
09	FIS122019	29	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 132314 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	30,00	
09	FIS122019	29	82980 BELO DENTE	1000	VR. CFE NFS 132314 DE BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		30,00
09	FIS122019	30	52190 HONORARIOS	1000	VR. CFE NF 5797 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA	998,00	
09	FIS122019	30	80213 ACCON ASSESSORIA E	1000	VR. CFE NF 5797 DE ACCON ASSESSORIA CONTABILIDADE LTDA		998,00
09	FIS122019	31	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR. CFE NF 361646 DE WILSO CEREAIS LTDA	159,39	
09	FIS122019	31	80617 WILSO CEREAIS LTDA	1000	VR. CFE NF 361646 DE WILSO CEREAIS LTDA		159,39
09	FIS122019	32	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR. CFE VENDA 3718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	780,90	
09	FIS122019	32	62001 VENDAS DE	1000	VR. CFE VENDA 3718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		780,90
Total do Dia						3.155,68	3.155,68
11	FIN122019	31	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	633,45	
11	FIN122019	31	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		633,45
11	FIN122019	32	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3707 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	2.065,50	
11	FIN122019	32	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3707 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		2.065,50
11	FIN122019	33	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	2.697,66	
11	FIN122019	33	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		2.697,66
11	FIN122019	34	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3710 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	201,10	
11	FIN122019	34	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3710 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		201,10
11	FIS122019	33	52475 TELEFONES	1000	VR. CFE NF 2523344 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	396,70	
11	FIS122019	33	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	VR. CFE NF 2523344 DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		396,70
Total do Dia						5.994,41	5.994,41
12	FIN122019	35	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	PG CF NF ELETRONICA 270612 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	62,70	
12	FIN122019	35	123 BCO SICOOB	1000	PG CF NF ELETRONICA 270612 FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		62,70
12	FIN122019	36	80217 SASCAR TECNOLOGIA E	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 701288 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	77,84	
12	FIN122019	36	123 BCO SICOOB	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 701288 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA		77,84
12	FIN122019	37	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA	512,50	
12	FIN122019	37	714304 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPORANGA		512,50
12	FIN122019	38	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	250,18	
12	FIN122019	38	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		250,18
12	FIS122019	34	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR. CFE NFS 325253 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	1.210,96	
12	FIS122019	34	80847 CASA DE SAUDE SAO	1000	VR. CFE NFS 325253 DE CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A		1.210,96

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019

657	
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 86

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS122019	35	52443 LANCHES E REFEICOES	1000	VR. CFE NF 270612 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI	62,70	
12	FIS122019	35	82938 FV DIST DE CARNES E	1000	VR. CFE NF 270612 DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS -EIRELI		62,70
Total do Dia						2.176,88	2.176,88
13	BANCO	123	16207 APLICAÇÃO SICOOB-	1000	APLICAÇÃO RDC - 19	40.000,00	
13	BANCO	123	123 BCO SICOOB	1000	APLICAÇÃO RDC - 19		40.000,00
13	FIN122019	39	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185	15.263,80	
13	FIN122019	39	72391 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO AG 185		15.263,80
Total do Dia						55.263,80	55.263,80
16	BANCO	125	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 768	5.000,00	
16	BANCO	125	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 768		5.000,00
16	FIN122019	40	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	118,75	
16	FIN122019	40	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		118,75
16	FIN122019	41	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3704 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	107,65	
16	FIN122019	41	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3704 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		107,65
16	FIN122019	42	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3713 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	271,00	
16	FIN122019	42	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3713 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		271,00
16	FIN122019	43	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3711 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	301,80	
16	FIN122019	43	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3711 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		301,80
16	FIN122019	44	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3712 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	286,50	
16	FIN122019	44	72390 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3712 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		286,50
Total do Dia						6.085,70	6.085,70
17	DIVERSOS	24	55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	PG CFE DUA 3057424505 JUCEES - CERTIDAO SIMPLIFICADA	63,44	
17	DIVERSOS	24	110 CAIXA	1000	PG CFE DUA 3057424505 JUCEES - CERTIDAO SIMPLIFICADA		63,44
Total do Dia						63,44	63,44
18	BANCO	116	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.770	314,22	
18	BANCO	116	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.770		314,22
18	FIN122019	45	56330 JUROS PASSIVOS	1000	VR CF SERVIÇOS TOMADOS 140867 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	0,15	
18	FIN122019	45	82980 BELO DENTE	1000	VR CF SERVIÇOS TOMADOS 140867 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		0,15
18	FIN122019	46	82980 BELO DENTE	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 140867 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	7,97	
18	FIN122019	46	110 CAIXA	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS 140867 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA		7,97
18	FIN122019	47	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	214,00	
18	FIN122019	47	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		214,00
18	FIN122019	48	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	473,00	
18	FIN122019	48	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		473,00
18	FIN122019	49	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.319,00	
18	FIN122019	49	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.319,00
18	FIN122019	50	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.719,00	
18	FIN122019	50	71799 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.719,00
18	FOLHA	128	2114 INSS A RECOLHER	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 13/2019	565,15	
18	FOLHA	128	123 BCO SICOOB	1000	PG INSS CFE GPS N/MES 13/2019		565,15
Total do Dia						4.612,49	4.612,49
19	FIN122019	51	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3694 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	15,25	
19	FIN122019	51	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3694 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		15,25
19	FIN122019	52	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3695 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	61,99	

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 87

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIN122019	52	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3695 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		61,99
19	FIN122019	53	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3655 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	388,00	
19	FIN122019	53	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3655 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		388,00
19	FIN122019	54	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3696 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	10,51	
19	FIN122019	54	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3696 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		10,51
Total do Dia						475,75	475,75
20	FOL122019	1	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	90,64	
20	FOL122019	1	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		90,64
20	FOL122019	2	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	45,75	
20	FOL122019	2	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		45,75
20	FOL122019	3	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	28,33	
20	FOL122019	3	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		28,33
20	FOL122019	4	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	117,91	
20	FOL122019	4	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VLR FGTS A PAGAR S/13o SALARIO 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		117,91
20	FOL122019	5	2114 INSS A RECOLHER	1000	VLR INSS 13º SALARIO MATERNIDADE MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 12/2019	111,22	
20	FOL122019	5	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VLR INSS 13º SALARIO MATERNIDADE MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA 12/2019		111,22
20	FOL122019	6	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	203,94	
20	FOL122019	6	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		203,94
20	FOL122019	7	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	91,51	
20	FOL122019	7	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		91,51
20	FOL122019	8	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	56,66	
20	FOL122019	8	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		56,66
20	FOL122019	9	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	324,26	
20	FOL122019	9	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		324,26
20	FOL122019	10	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR IRRF s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	11,85	
20	FOL122019	10	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		11,85
20	FOL122019	11	2111 13º SALARIOS A APAGAR	1000	VR IRRF s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	53,97	
20	FOL122019	11	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF s/ 13º Salario CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		53,97
Total do Dia						1.136,04	1.136,04
26	FIN122019	55	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3686 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	717,76	
26	FIN122019	55	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3686 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		717,76
26	FIN122019	56	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3688 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.068,51	
26	FIN122019	56	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3688 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.068,51
26	FIN122019	57	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3689 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	7,60	
26	FIN122019	57	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3689 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		7,60
26	FIN122019	58	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3701 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	310,61	
26	FIN122019	58	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3701 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		310,61
26	FIN122019	59	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3700 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	528,67	
26	FIN122019	59	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3700 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		528,67
26	FIN122019	60	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3703 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	562,90	
26	FIN122019	60	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETRONICA 3703 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		562,90

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 88

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIN122019	61	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3692 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	14.000,00	
26	FIN122019	61	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3692 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		14.000,00
26	FIN122019	62	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.565,36	
26	FIN122019	62	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.565,36
26	FIN122019	63	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	780,90	
26	FIN122019	63	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		780,90
26	FIN122019	64	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3692 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	145,00	
26	FIN122019	64	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3692 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		145,00
26	FIN122019	65	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3699 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	373,01	
26	FIN122019	65	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3699 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		373,01
26	FIN122019	66	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3685 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.951,10	
26	FIN122019	66	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3685 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		1.951,10
26	FIN122019	67	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3689 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	115,62	
26	FIN122019	67	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3689 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		115,62
26	FIN122019	68	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3702 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	195,20	
26	FIN122019	68	71526 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3702 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		195,20
Total do Dia						22.322,24	22.322,24
27	BANCO	117	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.773	5.000,00	
27	BANCO	117	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.773		5.000,00
27	BANCO	118	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.774	5.000,00	
27	BANCO	118	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.774		5.000,00
27	BANCO	119	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.776	1.730,00	
27	BANCO	119	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.776		1.730,00
27	BANCO	120	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.772	1.935,31	
27	BANCO	120	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.772		1.935,31
27	BANCO	121	110 CAIXA	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.771	1.782,66	
27	BANCO	121	123 BCO SICOOB	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ.771		1.782,66
27	FIN122019	69	80013 TELEMAR NORTE LESTE	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 523344 TELEMAR NORTE LESTE S/A	396,70	
27	FIN122019	69	110 CAIXA	1000	PG CF NOTA FISCAL TELECOMUNICACAO 523344 TELEMAR NORTE LESTE S/A		396,70
27	FIN122019	70	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	662,40	
27	FIN122019	70	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		662,40
Total do Dia						16.507,07	16.507,07
30	FIN122019	71	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	114,60	
30	FIN122019	71	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		114,60
30	FIN122019	72	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3649 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	617,29	
30	FIN122019	72	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3649 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		617,29
30	FIN122019	73	123 BCO SICOOB	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG	479,60	
30	FIN122019	73	71794 PREFEITURA MUNICIPAL	1000	VR REC CF NF ELETROICA 3650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBEG		479,60
Total do Dia						1.211,49	1.211,49
31	BANCO	124	123 BCO SICOOB	1000	CRED. JUROS S/CAPITAL	57,49	
31	BANCO	124	16213 APLICACOES	1000	CRED. JUROS S/CAPITAL		57,49
31	BANCO	128	16207 APLICACAO SICOOB-	1000	VR APROPR. DE C.M S/ RDC- LONGO POS CD/ APL.19	72,24	
31	BANCO	128	67035 RENDIMENTOS	1000	VR APROPR. DE C.M S/ RDC- LONGO POS CD/ APL.19		72,24
31	BANCO	130	16213 APLICACOES	1000	INTEGRALIZACAO JUROS	287,44	
31	BANCO	130	67020 JUROS DE	1000	INTEGRALIZACAO JUROS		287,44
31	ESTOQUE	2	14001 MERCADORIAS DE	1000	VR. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2019	59.160,28	
31	ESTOQUE	2	41007 ESTOQUE FINAL	1000	VR. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2019		59.160,28

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 89

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS122019	36	66551 SIMPLES NACIONAL	1000	VR. CFE APURADO NO 12/2019	810,56	
31	FIS122019	36	2141 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR. CFE APURADO NO 12/2019		810,56
31	FOL122019	12	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	45,32	
31	FOL122019	12	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		45,32
31	FOL122019	13	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	22,88	
31	FOL122019	13	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		22,88
31	FOL122019	14	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	58,96	
31	FOL122019	14	2117 CONTRIBUIÇÃO	1000	VR CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		58,96
31	FOL122019	15	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	181,28	
31	FOL122019	15	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		181,28
31	FOL122019	16	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	91,51	
31	FOL122019	16	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		91,51
31	FOL122019	17	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
31	FOL122019	17	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
31	FOL122019	18	52202 F.G.T.S.	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	235,84	
31	FOL122019	18	2115 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		235,84
31	FOL122019	19	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	15,11	
31	FOL122019	19	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		15,11
31	FOL122019	20	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	7,62	
31	FOL122019	20	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		7,62
31	FOL122019	21	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	11,34	
31	FOL122019	21	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		11,34
31	FOL122019	22	5111 PROVISAO FGTS	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	19,65	
31	FOL122019	22	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		19,65
31	FOL122019	23	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	20,14	
31	FOL122019	23	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		20,14
31	FOL122019	24	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	10,17	
31	FOL122019	24	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		10,17
31	FOL122019	25	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	15,11	
31	FOL122019	25	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		15,11
31	FOL122019	26	5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	26,21	
31	FOL122019	26	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR FGTS PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		26,21
31	FOL122019	27	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 12/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	219,56	
31	FOL122019	27	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 12/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		219,56
31	FOL122019	28	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	203,94	
31	FOL122019	28	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		203,94
31	FOL122019	29	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	91,51	
31	FOL122019	29	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		91,51
31	FOL122019	30	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	136,00	
31	FOL122019	30	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		136,00
31	FOL122019	31	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	324,26	
31	FOL122019	31	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR INSS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		324,26
31	FOL122019	32	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	11,85	

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 90

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL122019	32	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		11,85
31	FOL122019	33	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	53,97	
31	FOL122019	33	256 IRRF A RECOLHER	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		53,97
31	FOL122019	34	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	198,58	
31	FOL122019	34	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO DE SAUDE MENSALIDADE CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		198,58
31	FOL122019	35	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	22,00	
31	FOL122019	35	52104 PLANO DE SAUDE	1000	VR PLANO ODONTOLOGICO CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		22,00
31	FOL122019	36	52003 PRO-LABORE	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 12/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	1.996,00	
31	FOL122019	36	211 PRO-LABORE A PAGAR	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 12/2019 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA		1.996,00
31	FOL122019	37	2114 INSS A RECOLHER	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	46,54	
31	FOL122019	37	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		46,54
31	FOL122019	38	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	2.266,00	
31	FOL122019	38	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		2.266,00
31	FOL122019	39	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	1.143,93	
31	FOL122019	39	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		1.143,93
31	FOL122019	40	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	1.700,00	
31	FOL122019	40	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		1.700,00
31	FOL122019	41	52055 SALARIOS E	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	2.947,86	
31	FOL122019	41	2104 SALARIOS A PAGAR	1000	VR SALARIO MENSAL CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		2.947,86
31	FOL122019	42	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	188,87	
31	FOL122019	42	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		188,87
31	FOL122019	43	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	95,30	
31	FOL122019	43	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		95,30
31	FOL122019	44	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	141,65	
31	FOL122019	44	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		141,65
31	FOL122019	45	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	245,60	
31	FOL122019	45	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		245,60
31	FOL122019	46	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA	251,78	
31	FOL122019	46	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 EDSON CARMINATE DA VITORIA		251,78
31	FOL122019	47	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA	127,11	
31	FOL122019	47	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA		127,11
31	FOL122019	48	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA	188,89	
31	FOL122019	48	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 THIAGO ANGEL DE OLIVEIRA		188,89
31	FOL122019	49	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA	327,55	
31	FOL122019	49	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR VALOR PROVISAO FERIAS CFE. FOLHA REF. 12/2019 VANDERLEI LAMEIRA		327,55
31	FOLHA	129	2105 FERIAS A PAGAR	1000	VR REVERSAO PROVISAO FERIAS	1.273,44	
31	FOLHA	129	52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR REVERSAO PROVISAO FERIAS		1.273,44
31	FOLHA	130	2111 13° SALARIOS A APAGAR	1000	VR REVERSAO PROVISAO 13° SALARIOS	264,25	
31	FOLHA	130	52365 PROVISAO P/13o.	1000	VR REVERSAO PROVISAO 13° SALARIOS		264,25
31	ENCERRAM	1	7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	63.335,86	
31	ENCERRAM	1	41006 ESTOQUE INICIAL	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		63.335,86
31	ENCERRAM	2	7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	339.665,08	
31	ENCERRAM	2	41002 MERCADORIAS DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		339.665,08
31	ENCERRAM	3	41007 ESTOQUE FINAL	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	59.160,28	
31	ENCERRAM	3	7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		59.160,28

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019

662	0
Nº	Rubrica

Livro nº 8
Folha: 91

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCERRAM 4		41101 DEVOL. DE COMPRAS DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.389,65	
31	ENCERRAM 4		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.389,65
31	ENCERRAM 5		41106 SAIDAS DIVERSAS DO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.448,09	
31	ENCERRAM 5		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.448,09
31	ENCERRAM 6		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	19.960,00	
31	ENCERRAM 6		52003 PRO-LABORE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		19.960,00
31	ENCERRAM 7		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	95.178,45	
31	ENCERRAM 7		52055 SALARIOS E	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		95.178,45
31	ENCERRAM 8		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	980,00	
31	ENCERRAM 8		52075 ACORDOS E QUITACOES	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		980,00
31	ENCERRAM 9		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.810,00	
31	ENCERRAM 9		52082 AVISO PREVIO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.810,00
31	ENCERRAM 10		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	347,02	
31	ENCERRAM 10		52090 SEGURO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		347,02
31	ENCERRAM 11		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	249,69	
31	ENCERRAM 11		52094 ALIMENTACAO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		249,69
31	ENCERRAM 12		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.204,20	
31	ENCERRAM 12		52104 PLANO DE SAUDE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		14.204,20
31	ENCERRAM 13		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.371,41	
31	ENCERRAM 13		52108 MULTA RESCISORIA -	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.371,41
31	ENCERRAM 14		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11.915,00	
31	ENCERRAM 14		52190 HONORARIOS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		11.915,00
31	ENCERRAM 15		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.528,20	
31	ENCERRAM 15		52202 F.G.T.S.	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		8.528,20
31	ENCERRAM 16		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.049,32	
31	ENCERRAM 16		52255 CONSERVACAO MANUT.	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		3.049,32
31	ENCERRAM 17		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32,00	
31	ENCERRAM 17		52265 DESPESAS C/VEICULOS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		32,00
31	ENCERRAM 18		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.714,37	
31	ENCERRAM 18		52365 PROVISAO P/13o.	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		8.714,37
31	ENCERRAM 19		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	718,29	
31	ENCERRAM 19		5111 PROVISAO FGTS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		718,29
31	ENCERRAM 20		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10.025,60	
31	ENCERRAM 20		52370 PROVISAO P/FERIAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		10.025,60
31	ENCERRAM 21		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	903,92	
31	ENCERRAM 21		5112 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		903,92
31	ENCERRAM 22		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	868,50	
31	ENCERRAM 22		52408 ASSOCIACOES DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		868,50
31	ENCERRAM 23		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	209,00	
31	ENCERRAM 23		52423 CUSTAS E TAXAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		209,00
31	ENCERRAM 24		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.980,71	
31	ENCERRAM 24		52429 SEGUROS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.980,71
31	ENCERRAM 25		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	783,11	
31	ENCERRAM 25		52443 LANCHES E REFEICOES	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		783,11
31	ENCERRAM 26		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	420,46	
31	ENCERRAM 26		52455 MATERIAL DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		420,46
31	ENCERRAM 27		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.473,98	
31	ENCERRAM 27		52456 MATERIAL	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.473,98
31	ENCERRAM 28		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.699,46	
31	ENCERRAM 28		52457 MATERIAL DE CONSUMO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.699,46
31	ENCERRAM 29		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.986,34	
31	ENCERRAM 29		52466 COMBUSTIVEIS E	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.986,34
31	ENCERRAM 30		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.701,69	
31	ENCERRAM 30		52475 TELEFONES	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		5.701,69
31	ENCERRAM 31		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.071,93	
31	ENCERRAM 31		52485 BENS DE PEQUENO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.071,93
31	ENCERRAM 32		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	140,00	
31	ENCERRAM 32		52412 DESPESAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		140,00
31	ENCERRAM 33		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.448,09	
31	ENCERRAM 33		52562 PERDAS DE PRODUTO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.448,09
31	ENCERRAM 34		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	70,00	

CNPJ: 15.335.348/0001-07
Endereço: CAETANO POLA
Município: RIO BANANAL

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

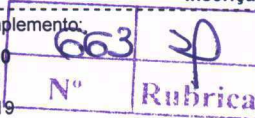
UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2019



Livro nº 8
Folha: 92

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCERRAM 34		52563 DESPESA C/EXTINTOR	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		70,00
31	ENCERRAM 35		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	156,18	
31	ENCERRAM 35		53060 MULTA DE TRANSITO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		156,18
31	ENCERRAM 36		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	823,94	
31	ENCERRAM 36		53062 MULTAS PUNITIVAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		823,94
31	ENCERRAM 37		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	205,56	
31	ENCERRAM 37		55006 DESPESAS LEGAIS E	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		205,56
31	ENCERRAM 38		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	750,11	
31	ENCERRAM 38		55034 IPVA	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		750,11
31	ENCERRAM 39		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	402,74	
31	ENCERRAM 39		55042 IMPOSTOS E TAXAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		402,74
31	ENCERRAM 40		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	442,54	
31	ENCERRAM 40		55046 IMPOSTOS E TAXAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		442,54
31	ENCERRAM 41		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	419,20	
31	ENCERRAM 41		56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		419,20
31	ENCERRAM 42		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2,97	
31	ENCERRAM 42		56330 JUROS PASSIVOS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2,97
31	ENCERRAM 43		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,87	
31	ENCERRAM 43		56338 MULTAS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		0,87
31	ENCERRAM 44		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2,05	
31	ENCERRAM 44		579 IOF	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2,05
31	ENCERRAM 45		62001 VENDAS DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	513.564,28	
31	ENCERRAM 45		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		513.564,28
31	ENCERRAM 46		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.230,36	
31	ENCERRAM 46		66040 DEVOLUCOES DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		3.230,36
31	ENCERRAM 47		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32.899,41	
31	ENCERRAM 47		66551 SIMPLES NACIONAL	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		32.899,41
31	ENCERRAM 48		67010 DESCONTOS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	51,31	
31	ENCERRAM 48		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		51,31
31	ENCERRAM 49		67020 JUROS DE	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	287,44	
31	ENCERRAM 49		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		287,44
31	ENCERRAM 50		67035 RENDIMENTOS	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.884,75	
31	ENCERRAM 50		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.884,75
31	ENCERRAM 51		67553 AJUSTE EXERCICIO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4,62	
31	ENCERRAM 51		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4,62
31	ENCERRAM 52		24201 PREJUIZOS	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	65.387,19	
31	ENCERRAM 52		7201 RESULTADO DO PERIODO	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		65.387,19
Total do Dia						1.366.106,81	1.366.106,81
Total do Mês:						1.617.657,89	1.617.657,89
Total Geral do Período:						5.103.878,59	5.103.878,59

301/1 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

664 \$
Nº Rubric

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Folha: 93

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	336.680,13D	1.747.515,26	1.849.654,59	234.540,80D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	230.070,66D	1.704.328,64	1.745.885,41	188.513,89D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	143.427,84D	985.943,30	1.039.833,73	89.537,41D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	103.499,47D	396.696,15	442.760,40	57.435,22D
1.1.01.01.01.00.000000	110	CAIXA	103.499,47D	396.696,15	442.760,40	57.435,22D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	39.928,37D	589.247,15	597.073,33	32.102,19D
1.1.01.05.08.000000	123	BCO SICOOB	39.928,37D	589.247,15	597.073,33	32.102,19D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	21.159,97D	513.576,38	494.920,15	39.816,20D
1.1.05.02.00.000000	12023	CLIENTES	21.159,97D	513.576,38	494.920,15	39.816,20D
1.1.05.02.01.000000	70000	CLIENTES GERAIS	21.159,97D	513.576,38	494.920,15	39.816,20D
1.1.05.02.01.015195	70833	BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	0,00D	3.109,72	3.109,72	0,00D
1.1.05.02.01.021002	72384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00D	5.746,99	5.746,99	0,00D
1.1.05.02.01.054148	714304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ECOPO	0,00D	512,50	512,50	0,00D
1.1.05.02.01.015652	71529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	2.088,00D	0,00	2.088,00	0,00D
1.1.05.02.01.009741	70415	LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS	0,00D	574,07	574,07	0,00D
1.1.05.02.01.006051	75878	MUNICIPIO DE MONTANHA	0,00D	55.810,68	55.810,68	0,00D
1.1.05.02.01.006053	71514	PREFEITURA MUNIC DE CONC DA BARRA	937,35D	0,00	937,35	0,00D
1.1.05.02.01.015751	72391	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NO	0,00D	71.703,60	35.089,00	36.614,60D
1.1.05.02.01.021470	74029	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAUDADE	1.105,20D	0,00	1.105,20	0,00D
1.1.05.02.01.008420	71793	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00D	1.940,40	1.940,40	0,00D
1.1.05.02.01.020610	72390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANG	0,00D	6.933,59	6.933,59	0,00D
1.1.05.02.01.008716	71794	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	0,00D	47.950,02	44.748,42	3.201,60D
1.1.05.02.01.007441	71511	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00D	12.508,32	12.508,32	0,00D
1.1.05.02.01.020611	72389	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	11.317,34D	11.265,98	22.583,32	0,00D
1.1.05.02.01.008417	72414	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0,00D	49.340,68	49.340,68	0,00D
1.1.05.02.01.008586	71796	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00D	1.499,96	1.499,96	0,00D
1.1.05.02.01.006147	71526	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	3.978,70D	109.028,81	113.007,51	0,00D
1.1.05.02.01.015765	71799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	0,00D	46.385,00	46.385,00	0,00D
1.1.05.02.01.015718	72415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	0,00D	29.085,00	29.085,00	0,00D
1.1.05.02.01.018302	72417	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	0,00D	12.055,84	12.055,84	0,00D
1.1.05.02.01.008292	71800	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	0,00D	42.874,69	42.874,69	0,00D
1.1.05.02.01.014237	70343	REAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.733,38D	0,00	1.733,38	0,00D
1.1.05.02.01.015691	74612	RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS	0,00D	5.250,53	5.250,53	0,00D
1.1.10.00.00.000000	1300	CREDITOS DIVERSOS	2.146,99D	145.648,68	147.795,67	0,00D
1.1.10.04.00.000000	152	DEVEDORES DIVERSOS	2.028,21D	2.733,33	4.761,54	0,00D
1.1.10.04.02.000000	154	SALARIO MATERNIDADE	2.028,21D	2.733,33	4.761,54	0,00D
1.1.10.10.00.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	8.257,84	8.257,84	0,00D
1.1.10.10.03.000000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	8.257,84	8.257,84	0,00D
1.1.10.15.00.000000	13150	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	118,78D	0,00	118,78	0,00D
1.1.10.15.00.000001	13151	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	118,78D	0,00	118,78	0,00D
1.1.10.49.00.000000	100166	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	134.657,51	134.657,51	0,00D
1.1.10.49.01.000000	13008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	14.151,02	14.151,02	0,00D
1.1.10.49.02.000000	13004	EMPRESTIMOS PJ A RECEBER	0,00D	120.506,49	120.506,49	0,00D
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	63.335,86D	59.160,28	63.335,86	59.160,28D
1.1.15.01.00.000000	14001	MERCADORIAS DE REVENDA	63.335,86D	59.160,28	63.335,86	59.160,28D
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	106.609,47D	43.186,62	103.769,18	46.026,91D

301/1 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

665	
	Rubrica

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Folha: 94

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.01.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	106.609,47D	43.186,62	103.769,18	46.026,91D
1.2.01.01.00.000000	16001	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	14,43	14,43	0,00D
1.2.01.01.04.000000	16005	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	14,43	14,43	0,00D
1.2.01.02.00.000000	16200	APLICACOES FINANCEIRAS	106.609,47D	43.172,19	103.754,75	46.026,91D
1.2.01.02.11.000000	16213	APLICACOES BCO.SICOOB	3.057,86D	2.954,30	57,49	5.954,67D
1.2.01.02.19.000000	16207	APLICAÇÃO SICOOB- RDC	103.551,61D	40.217,89	103.697,26	40.072,24D
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.03.02.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.2.03.02.06.000000	17406	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.2.03.05.00.000000	17550	VEICULOS E SEMOVENTES	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
1.2.03.05.01.000000	17551	VEICULOS	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
1.2.03.40.00.000000	17700	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.900,00C	0,00	0,00	41.900,00C
1.2.03.40.05.000000	17705	(-) VEICULOS E SEMOVENTES	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
1.2.03.40.06.000000	17706	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
TOTAL ATIVO						234.540,80D

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Folha: 95

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	336.680,13C	874.207,61	772.068,28	234.540,80C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	35.922,51C	788.820,42	772.068,28	19.170,37C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITO P/ COMPRAS	0,00C	391.492,60	391.492,60	0,00C
2.1.01.05.00.000000	20010	FORNECEDORES	0,00C	391.492,60	391.492,60	0,00C
2.1.01.05.01.000000	80000	FORNECEDORES GERAIS	0,00C	391.492,60	391.492,60	0,00C
2.1.01.05.01.000072	80213	ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE L	0,00C	11.915,00	11.915,00	0,00C
2.1.01.05.01.057112	88243	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	0,00C	708,00	708,00	0,00C
2.1.01.05.01.007524	80358	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	1.672,13	1.672,13	0,00C
2.1.01.05.01.009179	80142	AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	3.209,41	3.209,41	0,00C
2.1.01.05.01.034841	82980	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	582,83	582,83	0,00C
2.1.01.05.01.042162	85180	BPSA DERIVADOS DO CACAU EIRELI EPP	0,00C	1.674,00	1.674,00	0,00C
2.1.01.05.01.007526	80847	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S A	0,00C	15.044,82	15.044,82	0,00C
2.1.01.05.01.006335	80149	CEREAIS DO NICO LTDA	0,00C	3.414,00	3.414,00	0,00C
2.1.01.05.01.008563	83316	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	0,00C	14.357,16	14.357,16	0,00C
2.1.01.05.01.016968	80954	COOP SUL RIO GRANDENSE LATICINIOS L	0,00C	59.990,00	59.990,00	0,00C
2.1.01.05.01.006058	80236	COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA LTI	0,00C	535,50	535,50	0,00C
2.1.01.05.01.007227	80163	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTI	0,00C	3.534,00	3.534,00	0,00C
2.1.01.05.01.010757	80498	DISTRIBUIDORA POMAR LTDA	0,00C	33.373,90	33.373,90	0,00C
2.1.01.05.01.007080	80468	DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A	0,00C	310,43	310,43	0,00C
2.1.01.05.01.072600	88949	E. J. GOMES IND. E COM. LTDA - ME	0,00C	4.416,00	4.416,00	0,00C
2.1.01.05.01.062818	89141	ERIMAR PEREIRA POLA	0,00C	528,50	528,50	0,00C
2.1.01.05.01.000694	81300	FORTE BOI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	0,00C	441,60	441,60	0,00C
2.1.01.05.01.086571	89214	FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA	0,00C	12.488,78	12.488,78	0,00C
2.1.01.05.01.006127	80194	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A	0,00C	16.413,76	16.413,76	0,00C
2.1.01.05.01.019180	82938	FV DIST DE CARNES E PESCADOS LTDA	0,00C	16.988,37	16.988,37	0,00C
2.1.01.05.01.006027	80533	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENT.VILLONI	0,00C	21.377,40	21.377,40	0,00C
2.1.01.05.01.015552	87565	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	0,00C	3.281,04	3.281,04	0,00C
2.1.01.05.01.051843	87317	LABORATORIO LAHAS LTDA	0,00C	1.529,43	1.529,43	0,00C
2.1.01.05.01.009741	80516	LOCATELLI SUPERMERCADO E SERVICOS	0,00C	1.410,36	1.410,36	0,00C
2.1.01.05.01.042537	85195	LUIS CLAUDIO MONTEIRO 89109791787	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.01.05.01.006963	80139	NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	0,00C	5.487,60	5.487,60	0,00C
2.1.01.05.01.019500	80082	OBA SUPER ATACADO LTDA	0,00C	425,49	425,49	0,00C
2.1.01.05.01.010763	80238	POSTO ANTARES LTDA	0,00C	1.836,97	1.836,97	0,00C
2.1.01.05.01.017684	80239	POSTO BELA VISTA LTDA	0,00C	230,96	230,96	0,00C
2.1.01.05.01.006077	81004	PROTEINORTE ALIMENTOS SA	0,00C	24.426,15	24.426,15	0,00C
2.1.01.05.01.015691	80474	RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS	0,00C	2.600,08	2.600,08	0,00C
2.1.01.05.01.015688	80517	RODRIGO MARIANI COMARELA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.01.05.01.007444	80220	SAMP ESPANTO ASSIST. MEDICA LTDA	0,00C	1.217,24	1.217,24	0,00C
2.1.01.05.01.008781	80217	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AU	0,00C	909,32	909,32	0,00C
2.1.01.05.01.005974	80140	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTO	0,00C	4.108,20	4.108,20	0,00C
2.1.01.05.01.001147	80013	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00C	4.993,69	4.993,69	0,00C
2.1.01.05.01.025707	80916	TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI MI	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2.1.01.05.01.006167	81304	VENEZA COOPERATIVA AGROPECUARIA I	0,00C	4.572,00	4.572,00	0,00C
2.1.01.05.01.017300	80616	WELDER CARMINATI ME	0,00C	2.140,00	2.140,00	0,00C
2.1.01.05.01.009937	80617	WILSO CEREAIS LTDA	0,00C	108.998,48	108.998,48	0,00C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.000,00C	191.682,35	172.682,35	0,00C
2.1.05.01.00.000000	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.000,00C	191.682,35	172.682,35	0,00C
2.1.05.01.04.000000	20058	EMPRESTIMOS C/SOCIOS	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2.1.05.01.07.000000	20063	EMPRESTIMOS PJ	19.000,00C	166.682,35	147.682,35	0,00C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	32.088,85	32.899,41	810,56C
2.1.15.03.00.000000	2135	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEIT/	0,00C	32.088,85	32.899,41	810,56C

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Folha: 96

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.15.03.06.000000	2141	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00C	32.088,85	32.899,41	810,56C
2.1.26.00.00.000000	2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.922,51C	173.556,62	174.993,92	18.359,81C
2.1.26.01.00.000000	2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	15.762,53C	149.370,36	149.606,56	15.998,73C
2.1.26.01.01.000000	2104	SALARIOS A PAGAR	7.090,73C	98.850,77	98.695,10	6.935,06C
2.1.26.01.02.000000	2105	FERIAS A PAGAR	7.822,74C	13.676,48	13.140,97	7.287,23C
2.1.26.01.03.000000	2106	RESCISOES A PAGAR	0,00C	7.941,40	7.941,40	0,00C
2.1.26.01.08.000000	2111	13º SALARIOS A APAGAR	0,00C	9.869,09	9.869,09	0,00C
2.1.26.01.10.000000	211	PRO-LABORE A PAGAR	849,06C	19.032,62	19.960,00	1.776,44C
2.1.26.02.00.000000	2113	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.159,98C	24.186,26	25.387,36	2.361,08C
2.1.26.02.01.000000	2114	INSS A RECOLHER	0,00C	11.620,66	12.670,44	1.049,78C
2.1.26.02.02.000000	2115	FGTS A RECOLHER	961,90C	9.128,10	9.093,46	927,26C
2.1.26.02.04.000000	2117	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	125,24C	258,36	385,52	252,40C
2.1.26.02.08.000000	256	IRRF A RECOLHER	72,84C	807,73	866,53	131,64C
2.1.26.02.10.000000	2156	MULTA RESCISORIA A PAGAR	0,00C	2.371,41	2.371,41	0,00C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	300.757,62C	85.387,19	0,00	215.370,43C
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.40.00.00.000000	2400	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	100.757,62C	85.387,19	0,00	15.370,43C
2.4.40.01.00.000000	24000	LUCROS ACUMULADOS	328.066,76C	20.000,00	0,00	308.066,76C
2.4.40.01.01.000000	24100	LUCROS ACUMULADOS	328.066,76C	20.000,00	0,00	308.066,76C
2.4.40.02.00.000000	24200	PREJUIZOS ACUMULADOS	227.309,14D	65.387,19	0,00	292.696,33D
2.4.40.02.01.000000	24201	PREJUIZOS ACUMULADOS	227.309,14D	65.387,19	0,00	292.696,33D
TOTAL PASSIVO						234.540,80C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

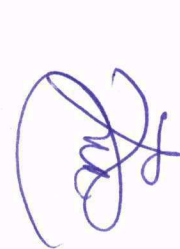



BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Folha: 97

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00.000000	40000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00D	465.998,96	465.998,96	0,00D
4.2.00.00.00.000000	41000	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00D	465.998,96	465.998,96	0,00D
4.2.01.00.00.000000	41001	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00D	462.161,22	462.161,22	0,00D
4.2.01.01.00.000000	41006	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	0,00D	63.335,86	63.335,86	0,00D
4.2.01.02.00.000000	41002	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	339.665,08	339.665,08	0,00D
4.2.01.89.00.000000	41007	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	0,00D	59.160,28	59.160,28	0,00D
4.2.40.00.00.000000	41100	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	0,00D	3.837,74	3.837,74	0,00D
4.2.40.01.00.000000	41101	DEVOL. DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	1.389,65	1.389,65	0,00D
4.2.40.06.00.000000	41106	SAIDAS DIVERSAS DO ESTOQUE	0,00D	2.448,09	2.448,09	0,00D
TOTAL CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						0,00D



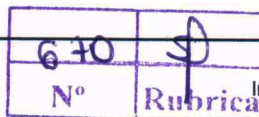

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Folha: 98

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	212.155,61	212.155,61	0,00D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	208.949,45	208.949,45	0,00D
5.3.01.00.00.000000	52001	REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00D	19.960,00	19.960,00	0,00D
5.3.01.01.00.000000	52003	PRO-LABORE	0,00D	19.960,00	19.960,00	0,00D
5.3.05.00.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	118.712,82	118.712,82	0,00D
5.3.05.01.00.000000	52055	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	96.110,11	96.110,11	0,00D
5.3.05.05.00.000000	52075	ACORDOS E QUITACOES	0,00D	980,00	980,00	0,00D
5.3.05.08.00.000000	52082	AVISO PREVIO	0,00D	1.810,00	1.810,00	0,00D
5.3.05.40.00.000000	52090	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	0,00D	347,02	347,02	0,00D
5.3.05.45.00.000000	52094	ALIMENTACAO	0,00D	249,69	249,69	0,00D
5.3.05.55.00.000000	52104	PLANO DE SAUDE	0,00D	16.844,59	16.844,59	0,00D
5.3.05.59.00.000000	52108	MULTA RESCISORIA - GRFC	0,00D	2.371,41	2.371,41	0,00D
5.3.10.00.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	11.915,00	11.915,00	0,00D
5.3.10.40.00.000000	52190	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	11.915,00	11.915,00	0,00D
5.3.15.00.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.528,20	8.528,20	0,00D
5.3.15.02.00.000000	52202	F.G.T.S.	0,00D	8.528,20	8.528,20	0,00D
5.3.25.00.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00D	3.081,32	3.081,32	0,00D
5.3.25.05.00.000000	52255	CONSERVACAO MANUT. VEICULOS	0,00D	3.049,32	3.049,32	0,00D
5.3.25.15.00.000000	52265	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	32,00	32,00	0,00D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00D	22.898,84	22.898,84	0,00D
5.3.30.15.00.000000	52365	PROVISAO P/13o. SALARIO	0,00D	9.035,06	9.035,06	0,00D
5.3.30.17.00.000000	5111	PROVISAO FGTS S/13oSAL.	0,00D	722,81	722,81	0,00D
5.3.30.20.00.000000	52370	PROVISAO P/FERIAS	0,00D	12.167,57	12.167,57	0,00D
5.3.30.22.00.000000	5112	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00D	973,40	973,40	0,00D
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	23.853,27	23.853,27	0,00D
5.3.35.01.00.000000	5240	DESPESAS GERAIS	0,00D	23.853,27	23.853,27	0,00D
5.3.35.01.00.000007	52408	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	868,50	868,50	0,00D
5.3.35.01.00.000023	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	209,00	209,00	0,00D
5.3.35.01.00.000029	52429	SEGUROS	0,00D	1.980,71	1.980,71	0,00D
5.3.35.01.00.000042	52443	LANCHES E REFEICOES	0,00D	783,11	783,11	0,00D
5.3.35.01.00.000055	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00D	420,46	420,46	0,00D
5.3.35.01.00.000056	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00D	1.473,98	1.473,98	0,00D
5.3.35.01.00.000057	52457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.699,46	2.699,46	0,00D
5.3.35.01.00.000066	52466	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.986,34	4.986,34	0,00D
5.3.35.01.00.000075	52475	TELEFONES	0,00D	5.701,69	5.701,69	0,00D
5.3.35.01.00.000085	52485	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.071,93	2.071,93	0,00D
5.3.35.01.00.000087	52412	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00D	140,00	140,00	0,00D
5.3.35.01.00.000101	52562	PERDAS DE PRODUTO	0,00D	2.448,09	2.448,09	0,00D
5.3.35.01.00.000102	52563	DESPESA C/EXTINTOR	0,00D	70,00	70,00	0,00D
5.5.00.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	980,12	980,12	0,00D
5.5.04.00.00.000000	53050	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	980,12	980,12	0,00D
5.5.04.10.00.000000	53060	MULTA DE TRANSITO	0,00D	156,18	156,18	0,00D
5.5.04.12.00.000000	53062	MULTAS PUNITIVAS	0,00D	823,94	823,94	0,00D
5.6.00.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.800,95	1.800,95	0,00D
5.6.01.00.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	1.800,95	1.800,95	0,00D
5.6.01.06.00.000000	55006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	205,56	205,56	0,00D
5.6.01.34.00.000000	55034	IPVA	0,00D	750,11	750,11	0,00D
5.6.01.48.00.000000	55042	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	402,74	402,74	0,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Livro Nº 8

Folha: 99

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.6.01.50.00.000000	55046	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	442,54	442,54	0,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	425,09	425,09	0,00D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	425,09	425,09	0,00D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	419,20	419,20	0,00D
5.7.15.30.00.000000	56330	JUROS PASSIVOS	0,00D	2,97	2,97	0,00D
5.7.15.38.00.000000	56338	MULTAS	0,00D	0,87	0,87	0,00D
5.7.15.42.00.000000	579	IOF	0,00D	2,05	2,05	0,00D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 100

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00C	552.934,27	552.934,27	0,00C
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	552.934,27	552.934,27	0,00C
6.1.10.00.00.000000	62000	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	513.564,28	513.564,28	0,00C
6.1.10.01.00.000000	62001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	513.564,28	513.564,28	0,00C
6.1.50.00.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00C	3.230,36	3.230,36	0,00C
6.1.50.40.00.000000	66040	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00C	3.230,36	3.230,36	0,00C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS/SERVICOS	0,00C	32.899,41	32.899,41	0,00C
6.1.80.51.00.000000	66551	SIMPLES NACIONAL	0,00C	32.899,41	32.899,41	0,00C
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.235,60	3.235,60	0,00C
6.1.85.10.00.000000	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00C	51,31	51,31	0,00C
6.1.85.20.00.000000	67020	JUROS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00C	287,44	287,44	0,00C
6.1.85.35.00.000000	67035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00C	2.884,75	2.884,75	0,00C
6.1.85.36.00.000000	67036	JUROS ATIVOS	0,00C	12,10	12,10	0,00C
6.1.90.00.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4,62	4,62	0,00C
6.1.90.24.00.000000	67553	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	0,00C	4,62	4,62	0,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						0,00C

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

672
Nº
Rubrica

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 8

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Folha: 101

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
7.0.00.00.00.000000	7000	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	645.177,61	645.177,61	0,00D
7.1.00.00.00.000000	7199	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	645.177,61	645.177,61	0,00D
7.1.01.00.00.000000	7200	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	645.177,61	645.177,61	0,00D
7.1.01.01.00.000000	7201	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	645.177,61	645.177,61	0,00D
TOTAL RESULTADO DO PERIODO						0,00D

RIO BANANAL-ES, 31 Dezembro de 2019

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CPF: 129.593.037-41

Sócio Administrador

301/1 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Endereço: R CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

673	30
Nº	Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 8

Folha: 102

Referência: 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2019	2018
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	234.540,80D	336.680,13D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	188.513,89D	230.070,66D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	89.537,41D	143.427,84D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	39.816,20D	21.159,97D
1.1.10.00.00.000000	1300	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	2.146,99D
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	59.160,28D	63.335,86D
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.026,91D	106.609,47D
1.2.01.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.026,91D	106.609,47D
TOTAL ATIVO			234.540,80D	336.680,13D

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Rubrica

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 8

Folha: 103

Referência: 31/DEZ/2019

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2019	2018
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	234.540,80C	336.680,13C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	19.170,37C	35.922,51C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITO P/ COMPRAS	0,00C	0,00C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	19.000,00C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	810,56C	0,00C
2.1.26.00.00.000000	2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.359,81C	16.922,51C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	215.370,43C	300.757,62C
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
2.4.40.00.00.000000	2400	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	15.370,43C	100.757,62C
TOTAL PASSIVO			234.540,80C	336.680,13C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
 Exercício: 2018 R\$336.680,13 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Treze Centavos)
 Exercício: 2019 R\$234.540,80 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIO BANANAL-ES, 31 Dezembro de 2019

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CPF: 129.593.037-41

Sócio Administrador

Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

675 \$
Nº Rubrica

Página: 104 de 119

NIRE: 32201627236

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 8

Folha: 104

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	513.564,28	1.349.498,08
REVENDA DE MERCADORIAS	513.564,28	1.349.498,08
Vendas de Mercadorias	513.564,28	1.349.498,08
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(36.129,77)	(120.055,74)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(3.230,36)	(17.244,49)
Devolucoes de Mercadorias	(3.230,36)	(17.244,49)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(32.899,41)	(102.811,25)
Simples Federal	(32.899,41)	(102.811,25)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	477.434,51	1.229.442,34
CUSTO DE VENDAS	(340.002,92)	(885.913,67)
Custos das Mercadorias Vendidas	(340.002,92)	(885.913,67)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	137.431,59	343.528,67
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(202.818,78)	(199.345,60)
Despesas Administrativas	(202.840,74)	(210.391,71)
Despesas Tributárias	(1.800,95)	(2.104,66)
Despesas Financeiras	(425,09)	(3.949,59)
Outras Receitas Operacionais	4,62	2.746,08
Despesas Não Dedutíveis	(980,12)	0,00
Receitas Financeiras	3.223,50	14.354,28
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(65.387,19)	144.183,07
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(65.387,19)	144.183,07
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(65.387,19)	144.183,07

- Responsáveis

RIO BANANAL-ES, 31 de Dezembro de 2019

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CPF: 129.593.037-41

Sócio Administrador

Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

676
Nº Rubrica

Página 105 de 119
NRE: 32201627236

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Inscrição Municipal:

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Bairro: SANTO ANTONIO

Data Registro: 03/04/2012

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 8

Folha: 105

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

	2019	2018
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	328.066,76	560.663,69
(+) AJUTES CREDORES PERIODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
(+) CORRECAO MONETARIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
(+) OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
(+) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO BASE	0,00	144.183,07
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUIZOS ACUMULADOS	(227.309,14)	(227.309,14)
(-) AJUSTES DEVEDORES PERIODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO BASE	(65.387,19)	0,00
(=) SOMA DE RECURSOS	35.370,43	477.537,62
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
(+) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDOS	(20.000,00)	(376.780,00)
(+) IMPOSTO SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	0,00
(+) PARCELAS DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL		
(+) OUTRAS APLICACOES		
(=) SOMA DAS APLICACOES	(20.000,00)	(376.780,00)
(=) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.370,43	100.757,62

- Responsáveis

RIO BANANAL-ES, 31 de Dezembro de 2019

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CPF: 129.593.037-41

Sócio Administrador

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 106

Movimentações	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	Reserva p/ reavaliação				Reserva p/ contingências	Reserva Orçamentária	Reserva de Lucros a Realizar	PREJUÍZOSA CUMULADO S	LUCROS ACUMULADOS	Total
		Ágio Emissão Ações	Correção Monetária Capital	Subvenções p/ Invest.	Reserva p/ reavaliação						
SALDO INICIAL	200.000,00							(227.309,14)	328.066,76	300.757,62	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS								(65.387,19)	(20.000,00)	-20.000,00	
RESULTADO EXERCÍCIO								(292.696,33)	308.066,76	-65.387,19	
SALDO FINAL	200.000,00									215.370,43	

RIO BANANAL-ES, 31 de dezembro de 2019

Livro Contábil número: 8

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
 Contador(a): ISAUDINO PANCIERE
 CPF: 917.909.997-15
 CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA
 CPF: 129.593.037-41
 Sócio Administrador




677	#
Nº	Rubrica

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP**FOLHA: 00107****CNPJ: 15.335.348/0001-07****NIRE: 32201627236 - DATA REGISTRO: 03/04/2012****Rua Caetano Pola, nº 767 – Santo Antônio – Rio Bananal, CEP: 29.920-000.****Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras****Encerradas em 31.12.2019****Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.**

1. Informações Gerais

A empresa tem por atividade econômica principal o Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Trata-se de uma Sociedade Empresária de responsabilidade limitada estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede na Rua Caetano Póla, nº 767 – Santo Antônio – CEP: 29.920-000 - Rio Bananal – ES, constituída em 03/04/2012.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PMEs).

A Preparação das demonstrações financeiras em conformidade com CPC PME requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. Neste caso não foram utilizadas estimativas contábeis.

A Empresa adotou a NBC TG1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio das resoluções n.º 1.418/12 e 1.255/09. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

679	0
Nº	Rubrica

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

FOLHA: 00108

CNPJ: 15.335.348/0001-07

NIRE: 32201627236 - DATA REGISTRO: 03/04/2012

Rua Caetano Pola, nº 767 – Santo Antônio – Rio Bananal, CEP: 29.920-000.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira. Contudo, a Empresa aplicou todas as obrigatoriedades de divulgação e de reclassificações decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3 Provisões para contingências:

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a Empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingências nem passivas e nem ativas.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

Composição dos Saldos	2019	2018
Caixa e Bancos	89.537,41	143.427,84

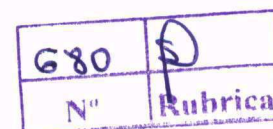
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

FOLHA: 00109

CNPJ: 15.335.348/0001-07

NIRE: 32201627236 - DATA REGISTRO: 03/04/2012

Rua Caetano Pola, nº 767 – Santo Antônio – Rio Bananal, CEP: 29.920-000.



Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

4. Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

Composição dos Saldos	2019	2018
Clientes	39.816,20	21.159,97

5. Créditos Diversos

Composição dos Saldos	2019	2018
Créditos Diversos	0,00	2.146,99

6. Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), das bonificações recebidas de fornecedores, quando aplicável, que não excede o seu valor de realização líquido.

Composição dos Saldos	2019	2018
Estoques	59.160,28	63.335,86

7. Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

7.1. Realizável a Longo Prazo

Composição dos Saldos	2019	2018
Aplicações Financeiras	46.026,91	106.609,47

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

FOLHA: 00110

CNPJ: 15.335.348/0001-07

NIRE: 32201627236 - DATA REGISTRO: 03/04/2012

Rua Caetano Pola, nº 767 – Santo Antônio – Rio Bananal, CEP: 29.920-000.

681	0
Nº	Rubrica

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

7.2. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, do qual não diverge significativamente do valor justo. Os bens encontram-se todos depreciados.

Composição dos Saldos	2019	2018
Imobilizado	0,00	0,00

8. Provisões

Provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando é esperado que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos de cada obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira conforme o caso.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

9. Demais passivos circulantes

Os demais passivos circulantes são apresentados a valores conhecidos ou calculáveis (passivos), acrescidos, quando aplicável, os rendimentos e encargos financeiros incorridos.

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

FOLHA: 00111

CNPJ: 15.335.348/0001-07

NIRE: 32201627236 - DATA REGISTRO: 03/04/2012

Rua Caetano Pola, nº 767 – Santo Antônio – Rio Bananal, CEP: 29.920-000.

682	P
Nº	Rubrica

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

9.1. Passivo Circulante

Composição dos saldos	2019	2018
Empréstimos e Financiamentos	0,00	19.000,00
Obrigações Fiscais	810,56	0,00
Obrigações Trabalhistas	18.359,81	16.922,51

10. Patrimônio Líquido**10.1. Capital social**

As quotas foram contabilizadas conforme contrato social e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

Composição dos saldos	2019	2018
Capital Social	200.000,00	200.000,00

10.2. Lucros/Prejuízos Acumulados

É proveniente do lucro apurado em exercício social, ficando disponível para integralização de capital e distribuição de lucros conforme participação de cada sócio.

Composição dos saldos	2019	2018
Lucros/Prejuízos Acumulados	15.370,43	100.757,62

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

FOLHA: 00112

CNPJ: 15.335.348/0001-07

683	\$
Nº	Rubrica

NIRE: 32201627236 - DATA REGISTRO: 03/04/2012

Rua Caetano Pola, nº 767 – Santo Antônio – Rio Bananal, CEP: 29.920-000.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

11. Receitas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas ocorridas no exercício, independentemente dos seus efetivos recebimentos.

Rio Bananal-ES, 31 de Dezembro de 2019.

ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

Contador - CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

Sócio Administrador - CPF: 129.593.037-41 - RG: 2319561 – SPTC-ES

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

188.513,89

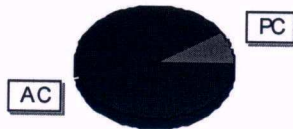
Passivo Circulante

19.170,37

Índice

9,83

684	§
Nº	Rubrica



Liquidez Seca

AT.Circulante - Estoque

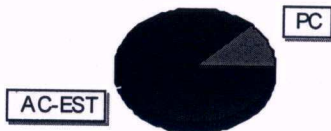
129.353,61

Passivo Circulante

19.170,37

Índice

6,75



Liquidez Geral

AT.Circulante + Realiz. L/Prazo

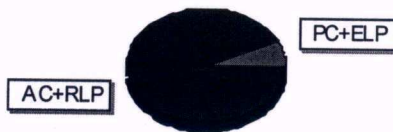
234.540,80

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo

19.170,37

Índice

12,23



Solvencia Geral

Ativo Total

234.540,80

Passivo + Exig.L/Prazo

19.170,37

Índice

12,23



Endividamento

Passivo Circul. + Exig.L/Prazo

19.170,37

Ativo Total

234.540,80

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller ones at the bottom right.]

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

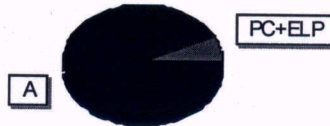
Livro nº 8

Folha: 114

Índice

0,08

685	§
Nº	Rubrica



Rentabilidade Do Investimento Total

Lucro Líquido Antes Do I.R

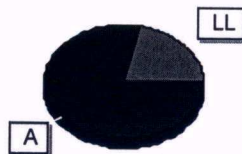
65.387,19

Ativo Total

234.540,80

Índice

27,88



Rentabilidade Do Capital Proprio

Lucro Líquido Antes Do I.R

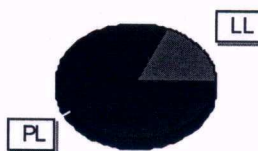
65.387,19

Patrimônio Líquido

280.757,62

Índice

23,29



Capital De Giro Proprio

Ativo Circulante + Realiz.L/Prazo

234.540,80

Passivo Circul. - Exigiv.L/Prazo

19.170,37

Índice

12,23



Empresa: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Inscrição Municipal:

Endereço: CAETANO POLA

Número: 767

Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Data Registro: 03/04/2012

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Livro nº 8

Folha: 115

Responsáveis

RIO BANANAL-ES, 31 de Dezembro de 2019

686	\$
Nº	Rubrica

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CPF: 129.593.037-41

Sócio Administrador

Numero de Ordem: 008

Carta de Responsabilidade da Administração

687	§
Nº	Rubrica

À Contador(a)
ISAUDINO PANCIERE
CRC Nº: 9288

Endereço: Avenida RUI BARBOSA, 1441 Bairro: COLINA
Cidade: LINHARES-ES CEP: 29900403

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP, CNPJ 15.335.348/0001-07, que as informações relativas ao período-base 2019 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2019;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

Representante Legal



688	§
Nº	Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISAUDINO PANCIERE
REGISTRO.....	: ES-009288/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 917.909.997-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 06/05/2020 as 09:02:20.

Válido até: 04/08/2020.

Código de Controle: 710997.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

Numero de Ordem: 008

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 08 constituído por formulários com 000118 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

Nome: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Endereço: CAETANO POLA, 767 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP: 29.920-000

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Inscrição Estadual: 082866694

Reg. Junta Comercial: 32201627236 em: 03/04/2012

Ramo de Atividade: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Data encerramento exercício social: 31/12/2019

RIO BANANAL - ES - 31 de Dezembro de 2019

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
 Contador(a): ISAUDINO PANCIERE
 CPF: 917.909.997-15
 CRC/ES: 9288

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
 BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA
 CPF: 129.593.037-41
 Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

690	\$
Nº	Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
91790999715	ISAUDINO PANCIERE
12959303741	BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2020 17:34:03 SOB Nº 32201627236.
PROTOCOLO: 200257714 DE 06/05/2020. NIRE: 32201627236.
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP



Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 06/05/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

691	\$
Nº	Rubrica



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Anuska Rocha Oliveira Nicchio, sob a autenticidade nº 12001771221 em 06/05/2020, protocolo 200257714. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
Número de Registro:	32201627236
CNPJ:	15335348000107
Município:	Rio Bananal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12959303741	BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA	
91790999715	ISAUDINO PANCIERE	ES-009288/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2020 17:34:06 SOB Nº
32201627236.
PROTOCOLO: 200257714 DE 06/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001786741. NIRE: 32201627236.
PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 06/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS.

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021. PROCESSO N°: 04413/2021.

Em atendimento ao edital em referência, apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral – ILG, Índice de Endividamento Total e a Disponibilidade Financeira Líquida - ILC.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas formulas:

Onde: AC = Ativo Circulante = R\$ 188.513,89 RLP = Realizável em Longo Prazo = R\$ 0,00

IF = Imobilizado Financeiro = R\$ 0,00 IP = Imobilizado Permanente = R\$ 0,00

PC = Passivo Circulante = R\$ 19.170,37 ELP = Exigível em Longo Prazo = R\$ 0,00

AT = Ativo Total = R\$ 234.540,80

O Índice de Liquidez Geral - ILG - mínimo exigido das empresas é de 1,0 (um inteiro) que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$ILG = (AC + RLP) \div (PC + ELP) = ILG = 234.540,80 \div 19.170,37 = 12,23$$

O Índice de Endividamento Total - IET - máximo aceitável é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$IET = (PC + ELP) \div AT = IET = 19.170,37 \div 234.540,80 = 0,08$$

A Índice de Liquidez Corrente - ILC – mínima exigida é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$ILC = AC \div PC = ILC = 188.513,89 \div 19.170,37 = 9,83$$

RIO BANANAL/ES, 14 DE JANEIRO DE 2021.

BRUNO JOSE CIPRIANO
LAMEIRA:12959303741

Assinado de forma digital por BRUNO
JOSE CIPRIANO LAMEIRA:12959303741
Dados: 2021.01.06 09:43:44 -03'00'

ISAUDINO
PANCIERE:91790999715

Assinado de forma digital por ISAUDINO
PANCIERE:91790999715
Dados: 2021.01.06 09:34:12 -03'00'

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP.

ISAUDINO PANCIERE

BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

CONTADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR.

CRC/ES: 009288

CPF: 129.593.037-41

CPF: 917.909.997-15

RG: 2.319.561/ES





693	§
Nº	Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ISAUDINO PANCIERE
REGISTRO..... : ES-009288/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 917.909.997-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 06/01/2021 as 09:44:30.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 804776.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.



694	5
Nº	Rubrica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

Data de Expedição: 05/01/2021 14:39:18

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018882694 *

-- ENDEREÇO --

Município: RIO BANANAL

Bairro: SANTO ANTONIO

Logradouro: RUA CAETANO POLA

Número: 767

Complemento: BOX 02

CEP: 29.920-000

-- CONTATO --

Email: PRIMUSCOMERCIALATACADISTA@BOL.COM.BR **Telefone Fixo:** (27) 3265-1425

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.

[Voltar](#) [Imprimir Página](#)

695	§
Nº	Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, na Comarca de **RIO BANANAL**, de PRIMEIRA entrância existem :

Quantidade	Cartório
1	Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público
1	Cartório de Protesto de Títulos e Letras (1º Ofício - Serventia não Oficializada)

Emitido às **02:39:38** do dia **05/01/2021**.Válido até **04/02/2021**.

A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site <http://www.cgj.es.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

696	§
Nº	Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 15.335.348/0001-07
 Certidão nº: 169986/2021
 Expedição: 05/01/2021, às 14:37:47
 Validade: 03/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.335.348/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

697	0
Nº	Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.335.348/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CAETANO POLA	NÚMERO 767	COMPLEMENTO BOX: 02;
------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 29.920-000	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO RIO BANANAL	UF ES
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PANCIERE@UOL.COM.BR	TELEFONE (27) 3371-3198
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/01/2021 às 14:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.335.348/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CAETANO POLA	NÚMERO 767	COMPLEMENTO BOX: 02;
------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 29.920-000	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO RIO BANANAL	UF ES
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PANCIERE@UOL.COM.BR	TELEFONE (27) 3371-3198
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/01/2021 às 14:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Voltar

Imprimir

699	\$
Nº	Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 15.335.348/0001-07
Razão Social: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP
Endereço: RUA CAETANO POLA 767 BOX 02 / SANTO ANTONIO / RIO BANANAL / ES / 29920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/12/2020 a 21/01/2021

Certificação Número: 2020122303040027729287

Informação obtida em 05/01/2021 14:35:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

700	§
Nº	Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA
CNPJ: 15.335.348/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:34:49 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **8512.9D67.BEC4.7810**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

101	§
Nº	Rubrica

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20210000008851

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 15.335.348/0001-07

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **05/01/2021**, válida até **05/04/2021**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 05/01/2021.

Autenticação eletrônica: **0004.1E33.4B90.CDB3**



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



702	§
Nº	Rubrica

Cadastro atualizado até: 05/01/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 15.335.348/0001-07 **Inscrição Estadual:** 082.866.69-4

Razão Social : PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CAETANO POLA

Número: 767

Complemento: BOX 02

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: RIO BANANAL

UF: ES

CEP: 29920000

Telefone: (0027) 33713198

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Data de Início de Atividade: 12/04/2012

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/06/2012

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil - <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 05/01/2021

VOLTAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - CEP:29920-000
PABX: (27) 3265-2915 - E-mail setortribrb@gmail.com

CNPJ: 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ALVARA DE LICENÇA
PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº	ALVARA Nº:	EXERCÍCIO
0001590	1	2021

O Chefe do Setor Tributário da Prefeitura Municipal de Rio Bananal - Estado do Espírito Santo, cumprindo o que dispõe a Lei Municipal nº 750/05, CÓDIGO TRIBUTÁRIO, Lei Complementar 04/2011 CÓDIGO DE POSTURAS resolve expedir o presente ALVARA DE LICENÇA, em favor de:

FIRMA:	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP		
NOME FANTASIA:	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA		
CNPJ/CPF:	15335348000107	RG/INS, EST:	08286669-4

Estabelecido a RUA CAETANO POLA, 767/BOX02 BOX 02 SANTO ANTÔNIO, RIO BANANAL - ES, com a atividade de ATACADISTA EM GERAL, "Comercio atacadista de produtos Alimentícios em Geral, Comercio atacadista de Equipamentos de Informática; Comercio atacadista de Agua Mineral; Comercio atacadista de Calçados; Comercio atacadista de Cosméticos e produtos de perfumaria; Comercio atacadista de produtos de Higiene Pessoal; Comercio atacadista de artigos de Escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar (sabão, detergente, cloro, alvejante, sapóleo) Comercio atacadista de Ferragens e Ferramentas; Comercio atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de Moveis e Artigos de Colchoaria travesseiros, colchao); Comercio atacadista de Roupas e Acessorios para uso Profissional e de Segurança do Trabalho; Comercio atacadista de pescado e de frutos do mar; Comercio atacadista de carnes bovinas e suínas; Comercio atacadista de materiais de Construção em Geral; ficando autorizado a exercer suas atividades na jurisdicao deste municipio, reservando o direito da Secretaria Municipal de Saude apurar irregularidades que decorram de descumprimento da lei 0574/98 (Codigo Sanitario).

Validade: 31 de dezembro de 2021

Rio Bananal - ES 05/01/2021

Anderson Luiz Gaburro
Fiscal de Tributos
Matrícula: 004697

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Observação: ESTE ALVARA DEVERA SER FIXADO EM LUGAR VISIVEL

703	\$
Nº	Rubrica

Documento Autenticado. Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/66250501217559453330

[Handwritten signatures]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2021 14:40:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 66250501217559453330-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c630302fa13b2ea302d5a140514ff6720a36a0b43484f3954a29f1a445a2d82b7576ea7b7e4b27722574c611fe91476a50238



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





704	\$
Nº	Rubrica

Prefeitura Municipal de Rio Bananal**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****CERTIDÃO 2021/0000001**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 15.335.348/0001-07

RUA CAETANO POLA, Nº 767/BOX 02, SANTO ANTÔNIO RIO BANANAL - ES, CEP 29920-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20210000001


Validade 90 dias

Emitida Segunda-Feira, 4 de Janeiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Avenida 14 de Setembro nº 887 – CNPJ nº 27.744.143/0001-64

705	\$
Nº	Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal, com sede e endereço na Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal/ES, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Josemar Luiz Barone, A T E S T A para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP**, com sede à Rua Caetano Polla, 767 – Box 02 – Santo Antônio – Rio Bananal – ES, CNPJ N.º 15.335.348/0001-07, celebrou com esta Municipalidade vários contratos, dos quais destaco os últimos, constantes a seguir:

- Contrato nº 006/2017, referente ao Pregão 003/2017 (Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar);
- Contrato nº 021/2017, referente ao Pregão 010/2017 (Cestas Básicas);
- Contrato nº 034/2017, referente ao Pregão 031/2017 (Gêneros Alimentícios);
- Contrato nº 046/2017, referente ao Pregão 028/2017 (Materiais de Higiene e Limpeza);

Esclareço que a empresa **PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP** sempre honrou os compromissos assumidos, fornecendo materiais de qualidade, cumprindo os prazos de entrega, cumprindo rigorosamente os termos do contrato e ordens de fornecimento, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica até o momento.

Rio Bananal-ES, 15 de agosto de 2017.

JOSEMAR LUIZ BARONE
 Secretário Municipal de Administração

CARTÓRIO BONINSECA

Reconheço por semelhança a firma e assinatura de Josemar Luiz Barone a qual comparece o padreiro esp. neste Rio Bananal, 15/08/2017. Em teste de grafia. Total: R\$ 6,24. Anderson José Boninseca - Sd. Leza Selo: 029463-1BZ1208-00764 Consulte www.Ces.Jus.Br

CARTÓRIO RIO BANANAL
 Rua: José de Brito, 51 - Centro - Rio Bananal - ES
 CNPJ: 27.744.143/0001-64

Municipal de Rio Bananal/ES
 Avenida 14 de Setembro, 887 - Centro - CEP. 29.920-000 – Rio Bananal - ES
 3265-2900 – Atendimento das 11:30 as 17:30 hs Fax.: (0xx27) 3265-1210
<http://www.riobananal.es.gov.br/> - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://seldigital.lpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66252005204725733826>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2021 14:42:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 66252005204725733826-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c630327f8b3a6c0590762745dcdaf451837272789f6b53fb8e8419b860d80330bed92a7b7e4b27722574c611fe91476a50238



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICENÇA SANITÁRIA Nº: 010 2020 VIGÊNCIA: 19/03/2020 A 18/03/2021
--	---

- INICIAL () - RENOVAÇÃO (x) - PROVISÓRIA ()	PROCESSO: 1931/2020 DATA: 27/02/2020
--	---

RAZÃO SOCIAL: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA CNPJ: 15.335.348/0001-07
RAMO: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
RESPONSÁVEL: BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA
ENDEREÇO: RUA CAETANO POLA, Nº 767 SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES

O ESTABELECIMENTO ESTÁ LICENCIADO PARA EXECUTAR AS SEGUINTE ATIVIDADES: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DOMAR; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS

LOCAL E DATA: RIO BANANAL/ES, 19 DE MARÇO DE 2020 **Josimara Marangonha Lameira**
AUTORIDADE EXPEDIDORA: *Josimara M. Lameira* **CPF: 082.670.107-85**
Secretaria de Saúde de Rio Bananal

OBS: SUJEITO A CANCELAMENTO CASO O ESTABELECIMENTO DEIXE DE ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

Rua João Cipriano nº 461 S. Sebastião – CEP.: 29920-000 - Rio Bananal – ES
Tel.: 27 3265 2045

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/66252005203352001728

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2021 14:41:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 66252005203352001728-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c6303683a3a75c60e8175654c3762ce0c61107c9301c21d3b3fba3dca7f6ad8f70f27a7b7e4b27722574c611fe91476a50238



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



707	8
Nº	Rubrica

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PRIMUS
COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP.**

CNPJ: 15.335.348/0001-07. 

