

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.704.069/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L P COELHO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial L P COELHO EPP Natureza Jurídica EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE(sede) 32101896383	CNPJ 08.704.069/0001-08	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 05/03/2007	Data de Início de Atividade 05/03/2007
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, 15, FUNDOS, SANTA TERESINHA, COLATINA, ES, 29.702-575			
Objeto Social INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.			
Capital Social: R\$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (lei complementar nº123/2006): Empresa de pequeno porte	Prazo INDETERMINADO
Último Arquivamento Data: 02/06/16 Número: 20166261661 Atto: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento(s): REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXX
Nome do Empresário LUCINEA PAVAN COELHO Identidade: 469416 Órgão emissor: SSP/ES Estado Civil: Casado (a) CPF: 725.370.197-68 Regime de Bens:			

CÓDIGO DE CONTROLE: 860F0726DA05656A

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
32101896383

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
2135

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
24105

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta)

16/626166-1



1 - REQUERIMENTO

Ret. 02106116

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

Número da viabilidade:
DBE Receita Federal:

NOME: L P COELHO ME

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Juliano
Escritório Regional
Colatina

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	307	307	1	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
				REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE

COLATINA
19/05/2016

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: LUCINEA PAVAN COELHO SERRAFINI

Assinatura: *Lucinea Pavan Coelho Serrafini*

Telefone de contato: 27-37225330

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

JUNTA COMERCIAL - ES

ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA

PROTOCOLO GERAL

☐ NÃO

☐ NÃO

DECISÃO SINGULAR - Em, 02/06/16

Processo em ordem.

À decisão.

Data

Responsável

☒ Processo em exigência 25/05/16
(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Marisônia Carvalho Soella
ritório de Colatina

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em fol

☒ Processo deferido. Publ

☐ Processo indeferido.

02/16/16

Data

Vogal

Vogal

Vogal

DEFERIMOS 1/1201
Presidente da Turma

Manoel Virgílio Araújo

Vogal Suplente - JUCEES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o registro do arquivamento sob numero 20166261661 em 02/06/2016, da empresa registrada nesta sob o NIRE 32101896383 e protocolo 166261661 de 24/05/2016. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2016 por Paulo Cezar Juffo - Secretario Geral. Valide este documento com a chancela 14014929487684 em <https://www.jucees.es.gov.br/autenticaweb/>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

CÓDIGO DE ACESSO
ES.73.83.17.93 - 08.704.069.000.108

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
L P COELHO - ME

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
08.704.069/0001-08

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

222 Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de ME/EPP - 19/05/2016

03/06/16
P

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ

☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME
LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI

CPF
725.370.197-68

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

Lucinea Pavan Coelho Serafini

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE
CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Empresário **L P COELHO ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em **05/03/2007**, NIRE: **32101896383**, CNPJ: **08.704.069/0001-08**, estabelecido na Rod. Armando Martinelli nº 15 Fundos bairro Santa Teresinha Colatina ES, CEP: 29.702-575, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

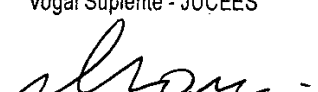
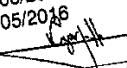
Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Colatina /ES, 19 de Maio de 2016.


Empresário: LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.	Etiqueta de registro
DEFERIMOS <u>02/06/2016</u> Manoel Virgílio Araújo Vogal Suplente - JUCEES 	 JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/06/2016 SOB Nº: 20166261661 Protocolo: 16/626166-1, DE 24/05/2016 Empresa: 32 1 0189638 3 L P COELHO EPP  PAULO CEZAR JUFFO SECRETARIO-GERAL



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 30/10/2020

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 08.704.069/0001-08

Inscrição Estadual: 082.442.73-8

Razão Social : L P COELHO EPP

ENDEREÇO

Logradouro: RODOVIA ARMANDO MARTINELLI

Número: 15

Complemento: FUNDOS

Bairro: SANTA TERESINHA

Município: COLATINA

UF: ES

CEP: 29702575

Telefone: (0000) 27372259

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: INSTAL.MANUT.SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO,
VENTILACAO/REFRIGERACA

Data de Início de Atividade: 21/03/2007

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/03/2007

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: 30/10/2020

VOLTAR

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.069/0001-08

Razão Social: L P COELHO

Endereço: ROD ARMANDO MARTINELLI 15 FUNDOS / SANTA TERESINHA / COLATINA / ES / 29702-575

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: 13/10/2020 a 11/11/2020

Certificação Número: 2020101302000437963513

Informação obtida em 30/10/2020 08:43:48

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.704.069/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/03/2007
NOME EMPRESARIAL L P COELHO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLIMATIZACAO VILA NOVA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD ARMANDO MARTINELLI	NÚMERO 15	COMPLEMENTO FUNDOS;
CEP 29.702-575	BAIRRO/DISTRITO SANTA TERESINHA	MUNICÍPIO COLATINA
UF ES	ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@REFRIGERACAOVILANOVA.COM.BR	
TELEFONE (27) 3722-0766/ (27) 3722-5330		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2007	
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 **30/10/2020** às **08:42:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L P COELHO
CNPJ: 08.704.069/0001-08

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:50:15 do dia 24/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2021.

Código de controle da certidão: **E0CE.11BB.1B3B.627B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L P COELHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.704.069/0001-08

Certidão nº: 24213602/2020

Expedição: 24/09/2020, às 11:49:41

Validade: 22/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L P COELHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.069/0001-08**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0012738

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

L P COELHO

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 08.704.069/0001-08

RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, Nº 15 , SANTA TEREZINHA - , CEP 29702-575

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Colatina.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito do Município de Colatina.

Chave de validação da certidão: 20200012738

Validade 90 dias

Emitida Quinta-Feira, 24 de Setembro de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20200000400257

Identificação do Requerente: CNPJ N° 08.704.069/0001-08

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 **24/09/2020**, válida até **23/12/2020**.

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, 24/09/2020.

Autenticação eletrônica: **0010.8B31.0DC0.9F59**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Alvará de Licença para Funcionamento

Número 001077

Nome da Empresa: L P COELHO - ME

Nome Fantasia: Climatização Vila Nova

Endereço: ROD ARMANDO MARTINELLI, 15, FUNDOS, SANTA TEREZINHZA - COLATINA - ES CEP : 29702575

Inscrição Municipal: 0000034987

CNPJ/CPF: 08.704.069/0001-08

Atividade(s) (CNAE): 004322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração,

Atividades Secundarias: 003313999 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 004321500 Instalação e manutenção elétrica, 004322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 004753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 004757100 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 004759899 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente,

Vencimento: Terça-Feira, 24 de Agosto de 2021

Observação

Chave de Validação: 0010100000349872018

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

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 Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **L P COELHO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **L P COELHO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/01/2020 08:45:30 (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 **L P COELHO** 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*.

Código de Consulta desta Declaração: 1435534

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/01/2021 14:56:54 (hora local)**.

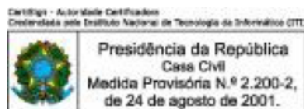
¹**Código de Autenticação Digital:** 117511501201109570110-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc2a215502a4a8da6279f99cc64e27453d2cb232163b7182802f53cedef1aeb9e464656edca5e58850f8cec98cbb979b3c5ce557297b81b265a9da4e7bc85f9c





Prefeitura Municipal de Colatina
Secretaria Municipal de Administração
Av. Ângelo Giuberti, 343, Esplanada, Colatina-ES – CEP 29702-060

CNPJ nº 27.165.729/0001-74 – Telefone: 27 3177-7063

Homepage: www.colatina.es.gov.br - E-mail: administracao@colatina.es.gov.br

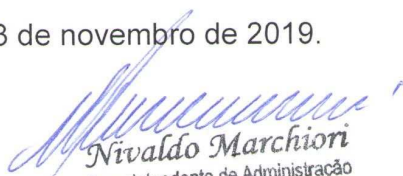
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Colatina, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.729.0001-74, com sede na Av. Ângelo Giuberti, nº 343, bairro Esplanada, CEP: 29.702-060 atesta para os devidos fins que a empresa LP Coelho EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.704.069/0001-08, com sede na Rod. Armando Martinelli, nº 15, fundos, bairro Santa Teresinha, CEP: 29702-575, Colatina/ES, que esta empresa prestou o fornecimento e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado e cumpriu fielmente o que foi acordado. Além de assegurarmos, que todos os equipamentos e serviços, respeitaram todas as normas técnicas de qualidade e segurança, sem mais para o momento, é o que nos cumpre informar.

Item	Descrição	Qtd.	Marca	NFe
01	Aparelho de ar condicionado modelo split hi-wall, capacidade de 24.000 btu's, gás R-410A, tecnologia convencional, 220v.	11	ELGIN	1197
02	Aparelho de ar condicionado modelo split hi-wall, capacidade de 24.000 btu's, gás R-410A, tecnologia convencional, 220v.	13	ELGIN	1194
03	Aparelho de ar condicionado modelo split piso-teto, capacidade de 36.000 btu's, gás R-410A, tecnologia convencional, 220v.	09	ELGIN	1194
04	Aparelho de ar condicionado modelo split piso-teto, capacidade de 60.000 btu's, gás R-410A, tecnologia convencional, 220v.	04	ELGIN	1194

Por ser verdade, assino de pleno acordo.

Colatina/ES, 13 de novembro de 2019.


Nivaldo Marchiori
Superintendente de Administração
Decreto N.º 13.026/2009





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: LP COELHO EPP

CNPJ: 08.704.069/0001-08

Data de Expedição: 29/10/2020 10:59:12

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018724122 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

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

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- 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.



Climatização Vila Nova

End.: Rod. Armando Martinelli, N° 15, Fundos,
Bairro: Santa Teresinha, CEP.: 29.702-575 - Colatina-ES
CNPJ: 08.704.069/0001-08
I.E.: 082.442.73-8
Tel.: 27 3722-5330
Email: refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2020 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valores
Ativo Geral	4.883.041,22
Ativo Circulante	4.573.872,34
Passivo Circulante	266.682,55
Realizável a Longo Prazo	33.566,14
Exigível a Longo Prazo	175.575,77

Liquidez Geral (LG):	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
Resultado:	10,42

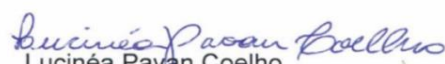
Liquidez Corrente (LC):	(Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
Resultado:	17,15

Solvência Geral (SG)	(Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
Resultado:	11,04

Endividamento Total (ET)	(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) / (Ativo Total)
Resultado:	0,1

Capital Circulante	(Ativo Circulante) - (Passivo Circulante)
Resultado:	4.307.189,79

Colatina/ES, 26 de agosto de 2020.


Lucinéa Pavan Coelho
Sócia-Proprietária
RG: 469.416/SSP-ES
CPF: 725.370.197-68

08.704.069/0001-08
L P COELHO - EPP
ROD. ARMANDO MARTINELLI, N.º 15
FUNDOS - SANTA TERESINHA
CEP 29702-575 - COLATINA - ES

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 14(QUATORZE) COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 DA EMPRESA L P COELHO - EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À ROD ARMANDO MARTINELLI, 15 SANTA TERESINHA, NESTA CIDADE DE COLATINA/ES CEP: 29702-575, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 32101896383 POR DESPACHO DE 05/03/2007 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 08704069000108, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 082.442.73-8, .

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 011 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. SIDNEI BETZEL NAAK REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 011186/O-9, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 070.484.777-92.

COLATINA, ES, 01 DE JANEIRO DE 2019

LUCINEA PAVAN COELHO

Empresário(a)
CPF: 72537019768

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR(A)
CRC: 011186/O-9 CPF: 070.484.777-92

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponível	21
1.1.01.01	Caixa	28
1.1.01.01.001	Caixa Geral	35
1.1.01.05	Banco Conta Movimento	42
1.1.01.05.0005	Banco do Brasil S/A	49
1.1.01.10	Aplicação de Liquidez Imediata	6559
1.1.01.10.0007	Banco do Brasil S/A	6566
1.1.01.10.0008	Banco do Brasil S/A - BB Renda Fixa 500	900
1.1.04	Adiantamento com Fornecedores	20
1.1.04.01	Adiantamento com Fornecedores	23509
1.1.04.01.0036	Gree Eletric	3124
1.1.04.01.0065	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletri	3945
1.1.04.01.0073	Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A	5387
1.1.05	Valores a Receber	70
1.1.05.10	Créditos com Funcionários	126
1.1.05.10.0003	Adiantamento de Férias e Adicionais	161
1.1.10	Estoques	27
1.1.10.04	Mercadorias	806
1.1.10.04.0001	Mercadorias para Revenda	329
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	406
1.2.06	Consórcio	76
1.2.06.01	Consórcios	19733
1.2.06.01.0001	Consórcios de Veículos	19740
1.2.09	Imobilizado	90
1.2.09.01	Imobilizado	455
1.2.09.01.0003	Máquinas e Equipamentos	518
1.2.09.01.0009	Veículos	574
1.2.09.04	Depreciação Acumulada	2164
1.2.09.04.0003	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament	525
1.2.09.04.0007	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	581
2	PASSIVO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	22057
2.1.01.01	Fornecedores Nacionais	644
2.1.01.01.0291	Transportadora Continental LTDA	4445
2.1.01.01.0368	Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A	5040
2.1.01.01.0600	RDG Aços do Brasil S/A	5292
2.1.01.01.2965	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação	159
2.1.01.01.3543	Elgin	989
2.1.01.01.3544	Gree Eletric	996
2.1.01.01.3834	Climazon Industrial	1038
2.1.01.01.3838	Springer Carrier	1066
2.1.01.01.4214	Connect Informações e Tecnologia S.A.	1795
2.1.07	Obrigações com Pessoal	97
2.1.07.01	Obrigações com Pessoal	3143
2.1.07.01.0001	Salários a Pagar	882

Classificação	Descrição	Chamada
2.1.07.01.0006	Quitações a Pagar	3822
2.1.07.01.0007	Férias e Adicionais a Pagar	917
2.1.07.01.0008	13º Salário a Pagar	924
2.1.11	Obrigações com Sócios e Diretores	104
2.1.11.01	Obrigações com Sócios e Diretores	3206
2.1.11.01.0001	Pró-Labore a Pagar	889
2.1.19	Obrigações com Encargos Sociais	139
2.1.19.01	Obrigações com Encargos Sociais	791
2.1.19.01.0005	FGTS a Recolher	798
2.1.19.01.0006	INSS a Recolher	805
2.1.25	Títulos a Pagar	153
2.1.25.01	Tributos a Pagar	721
2.1.25.01.0001	Simple Nacional a Recolher	4291
2.1.27	Parcelamentos de Tributos a Pagar	167
2.1.27.01	Parcelamento de Tributos a Pagar	3171
2.1.27.01.0001	Parcelamento do SIMPLES a Pagar	4466
2.1.45	Saldo a Favor de Bancos	181
2.1.45.01	Saldo a Favor de Bancos	679
2.1.45.01.0003	Banco do Brasil S/A	686
2.1.50	Empréstimos e Financiamentos Bancários	188
2.1.50.01	Empréstimos e Financiamentos Bancários	651
2.1.50.01.0007	Banco do Brasil S/A	658
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	931
2.2.10	Empréstimos e Financiamentos Bancários	307
2.2.10.01	Empréstimos e Financiamentos Bancários	938
2.2.10.01.0027	BB Giro	3363
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987
2.3.05	Reserva de Lucros	251
2.3.05.02	Resultado do Exercício	258
2.3.05.02.0004	Lucros e Prejuízos Acumulados	1029
2.3.15	Balanço de Abertura	265
2.3.15.01	Balanço de Abertura	10857
2.3.15.01.0001	Balanço de Abertura	10864
3	RECEITAS	1064
3.1	Receitas Operacionais	1071
3.1.01	Receitas com Venda de Mercadoria	279
3.1.01.01	Receita com Venda de Mercadorias	1078
3.1.01.01.0002	Venda Fora do Estado	1092
3.1.01.01.0003	Venda no Estado	1085
3.1.10	Receita com Prestação de Serviços	293
3.1.10.01	Receita com Prestação de Serviços	1134
3.1.10.01.0003	Venda no Estado	1141
3.1.20	(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e ou Serv.	321
3.1.20.01	(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e ou Serv.	1190
3.1.20.01.0001	(-) Simple Nacional	4298
3.5	Receita Não Operacional	1239
3.5.12	Retenções de Funcionários	356
3.5.12.01	Retenções de Funcionários	15806

L P COELHO - EPP(00471)

Emissão: 10:05 04/03/2020

Diário - Plano de Contas

Diário : 14 Folha: 4

Classificação	Descrição	Chamada
3.5.12.01.0003	Faltas Descontadas	15813
3.5.12.01.0009	Outros Descontos	677
4	CUSTOS	1274
4.2	Custos dos Serviços Prestados	412
4.2.15	Utilidades e Serviços	433
4.2.15.01	Utilidades e Serviços	1673
4.2.15.01.0008	Materiais Utilizados na Prestação de Serviço	2954
4.3	Custo de Mercadorias Vendida	440
4.3.01	Custo da Mercadoria Vendida	1757
4.3.01.01	Mercadorias	1764
4.3.01.01.0001	Mercadorias	1771
4.3.01.01.0004	Devolução de Mercadoria	3058
5	DESPESAS	1778
5.1	Despesas Operacionais	1785
5.1.05	Despesas Administrativas	1841
5.1.05.01	Despesas com Pessoal	1848
5.1.05.01.0002	13 ° Salário	1883
5.1.05.01.0004	Aviso Prévio Indenizado	1862
5.1.05.01.0013	Plano de Saúde	15925
5.1.05.01.0016	Ordenados e Salários	1855
5.1.05.01.0019	Seguro de Vida em Grupo	4949
5.1.05.01.0024	Multa Rescisória	1911
5.1.05.01.0030	Férias e Adicionais	1876
5.1.05.01.0032	Diferença de Salário	18018
5.1.05.01.0035	FGTS	1897
5.1.05.01.0045	Assistência Médica e Social	1925
5.1.05.10	Despesa com Utilidades e Serviços	1953
5.1.05.10.0006	Serviços de Terceiros	5859
5.1.05.10.0007	Seguros	1490
5.1.05.15	Remuneração a Sócios/Titular	2009
5.1.05.15.0001	Pró Labore	2016
5.1.05.16	Depreciação, Amortização e Exaustão	15694
5.1.05.16.0001	Depreciação	15701
5.1.05.20	Outras Despesas Administrativas	2023
5.1.05.20.0006	Outras Despesas	2142
5.1.05.20.0009	Materiais Uso e Consumo	2044
5.1.05.20.0028	Frete e Carretos	15225
5.1.05.20.0045	Combustível	2100
5.1.05.20.0049	Despesas com licitações	38
5.1.05.21	Despesas com Mensalidades e Anuidades	1834
5.1.05.21.0007	Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES	15547
5.1.05.25	Despesas Tributárias	2149
5.1.05.25.0006	ICMS e ICMS Dif. Aliquota	15393
5.1.05.25.0014	Taxas Municipais	2198
5.1.05.27	Multas e Notificação de Penalidades	12558
5.1.05.27.0004	Multa Punitiva	2545
5.1.10	Despesas Financeiras	2247
5.1.10.01	Despesas Financeiras	2254

L P COELHO - EPP(00471)

Emissão: 10:05 04/03/2020

Diário - Plano de Contas

Diário : 14

Folha: 5

Classificação	Descrição	Chamada
5.1.10.01.0003	Despesas Bancárias	2275
5.1.10.01.0004	IOF	2177
5.1.10.01.0007	Juros e Multas Pagos ou Incorridos	2261
5.1.10.01.0008	Juros sobre Operações Financeiras	19397
5.1.10.01.0017	Taxa Administração Consorcio	3211
6	Resultado Exercício	461
6.1	Apuração do Resultado do Exercício	22596
6.1.01	Apuração do Resultado do Exercício	468
***** (XXXXX) *****		

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Transferência de Saldo	900	8.448,78	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Transferência de Saldo	6566	4.774,38	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de bem para o ativo imobilizado - Veículo Chevrolet Camaro 2SS Placa MTU1331 Chassi 2G1FKEJB9112226 Renavam 00272398128 2010/2011 Branca Adquirido em 07.11.2018 conf. CRV-Certificado de Registro de Veículo nº 014061239704	574		105.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Ajuste de Saldo	49		2.088,08
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		327,78
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Ajuste de Saldo	35	2.088,08	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	327,78	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		10,39
Banco do Brasil S/A (6566) [1.1.01.10.0007]	Transferência de Saldo	35		4.774,38
Banco do Brasil S/A - BB Renda Fixa 500 (900) [1.1.01.10.0008]	Transferência de Saldo	35		8.448,78
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Balanço de Abertura	10864	10.743,51	
Veículos (574) [1.2.09.01.0009]	Compra de bem para o ativo imobilizado - Veículo Chevrolet Camaro 2SS Placa MTU1331 Chassi 2G1FKEJB9112226 Renavam 00272398128 2010/2011 Branca Adquirido em 07.11.2018 conf. CRV-Certificado de Registro de Veículo nº 014061239704	35	105.000,00	
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 11/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		384,40
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 10/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		235,77
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 07/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		187,64
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 04/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		103,16
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 01/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		1.126,82
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 11/2015 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		293,30
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 07/2015 não efetuado em época própria, ora regularizado	4298		584,36
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Balanço de Abertura	10864		31.972,02
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Balanço de Abertura	10864		10.743,51
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Balanço de Abertura	10864	31.972,02	
Balanço de Abertura (10864) [2.3.15.01.0001]	Balanço de Abertura	1029	10.743,51	
Balanço de Abertura (10864) [2.3.15.01.0001]	Balanço de Abertura	1029		31.972,02
Balanço de Abertura (10864) [2.3.15.01.0001]	Balanço de Abertura	19740		10.743,51
Balanço de Abertura (10864) [2.3.15.01.0001]	Balanço de Abertura	658	31.972,02	
(-) Simple Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 11/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	384,40	
(-) Simple Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 10/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	235,77	
(-) Simple Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 07/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	187,64	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 04/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	103,16	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 01/2016 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	1.126,82	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 11/2015 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	293,30	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 07/2015 não efetuado em época própria, ora regularizado	4291	584,36	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	10,39	
03 de janeiro de 2019				
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
04 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000460/000000000000460 -MUNICIPIO DE COLATINA	1141	280,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000461/000000000000461 -MUNICIPIO DE COLATINA	1141	80,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000462/000000000000462 -MUNICIPIO DE COLATINA	1141	620,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000463/000000000000463 -MUNICIPIO DE COLATINA	1141	574,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ao CREA-ES Ref. Anuidade 2019 Doc nº 548934 cfe comprovante de pagamento	15547		951,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.471,14
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	230,40	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	300,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.471,14	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		230,40
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		300,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000460/000000000000460 -MUNICIPIO DE COLATINA	35		280,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000461/000000000000461 -MUNICIPIO DE COLATINA	35		80,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000462/000000000000462 -MUNICIPIO DE COLATINA	35		620,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000463/000000000000463 -MUNICIPIO DE COLATINA	35		574,00
Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES (15547) [5.1.05.21.0007]	Pago ao CREA-ES Ref. Anuidade 2019 Doc nº 548934 cfe comprovante de pagamento	35	951,27	

07 de janeiro de 2019

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000464/000000000000464 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	4.410,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Atlas Serviços Medicos Doc nº 2153 cfe comprovante de pagamento	1925		25,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		100,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.163,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	100,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.163,70	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 319124-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		578,32
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000464/000000000000464 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		4.410,00
Assistência Médica e Social (1925) [5.1.05.01.0045]	Pago a Atlas Serviços Medicos Doc nº 2153 cfe comprovante de pagamento	35	25,00	
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 319124-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	578,32	
08 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 453363-1 e Comprovante de Pagamento	5292		2.831,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.170,60
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	57,47	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.170,60	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		57,47
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Compra de material para uso ou consumo 453363-27487693/0017-02-RDG ACOS DO BRASIL S/A	2044		2.831,80
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 453363-1 e Comprovante de Pagamento	35	2.831,80	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra de material para uso ou consumo 453363-27487693/0017-02-RDG ACOS DO BRASIL S/A	5292	2.831,80	
09 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		341,11
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	341,11	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 971814-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		698,60
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 971814-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	698,60	
10 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000465/000000000000465 -MUNICIPIO DE COLATINA	1141	3.070,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Simples Nacional ref. 12/2018 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		39.822,99
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		423,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.033,24
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		268,36

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	315,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	423,45	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.033,24	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	268,36	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		128,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		315,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		2.920,55
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	2.920,55	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 12/2018 conf. DAS e comprovante de pagamento.	35	39.822,99	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000465/000000000000465 -MUNICIPIO DE COLATINA	35		3.070,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	128,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		192,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	192,90	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00
14 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.671,84
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		150,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.671,84	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	150,00	
15 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 211384-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		37.014,93
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 308193-52556578000122-ELGIN S/A	329		61.732,98
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 89632 e Comprovante de Pagamento	1795		578,32
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 01/2019 Doc n° 249219 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		201,37
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.835,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	201,37	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.835,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 211384- 04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	35	37.014,93	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 308193- 52556578000122-ELGIN S/A	35	61.732,98	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 89632 e Comprovante de Pagamento	35	578,32	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 01/2019 Doc nº 249219 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
16 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Alfa Previdência e Vida S.A Doc nº 200116592 cfe comprovante de pagamento	4949		538,06
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		799,85
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.998,75
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.664,26	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	19.470,84	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	799,85	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.998,75	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.664,26
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		19.470,84
Seguro de Vida em Grupo (4949) [5.1.05.01.0019]	Pago a Alfa Previdência e Vida S.A Doc nº 200116592 cfe comprovante de pagamento	35	538,06	
17 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 007621- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		3.153,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		19.185,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		131,74
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	19.185,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	131,74	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 007621- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	35	3.153,27	
18 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		10.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		677,52
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		17.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	49.950,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	10.800,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	677,52	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	17.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		49.950,00
21 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		886,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	886,10	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		1.500,00
22 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		65,86
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.177,92
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.637,86
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	65,86	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.177,92	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.637,86	
23 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 10971814-1 e Comprovante de Pagamento	5040		698,60
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.379,11
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	180,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.379,11	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		180,00
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 10971814-1 e Comprovante de Pagamento	35	698,60	
24 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 309972-52556578000122-ELGIN S/A	329		2.257,12
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.002,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	102,79	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.002,27	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		102,79
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 309972-52556578000122-ELGIN S/A	35	2.257,12	
25 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		80,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		280,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		6.652,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	47,03	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	80,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	280,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	6.652,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		47,03
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação	658		686,76
[1.1.01.05.0005]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	19397		115,88
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação	49	686,76	
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
[5.1.10.01.0003]				
Juros sobre Operações Financeiras	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	658	115,88	
(19397) [5.1.10.01.0008]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
28 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		620,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		574,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,29
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	620,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	574,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,29	
[1.1.01.05.0005]				
29 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		493,07
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	22.332,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	493,07	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		22.332,00
[1.1.01.05.0005]				
30 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		934,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20,33	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	934,72	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.500,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20,33
[1.1.01.05.0005]				
31 de janeiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000466/000000000000466 -SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	1.998,75	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000467/000000000000467 -SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000468/000000000000468 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	4.660,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 01/2019 conf. RPPL	889		888,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Barbara Pimentel Furlan Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		12,11
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <01/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Barbara Pimentel Furlan Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 01/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <01/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <01/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 01/2019 conf. RPPL	35	888,22	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <01/2019>	1897		687,84
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <01/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <01/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 01/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			2.174,67
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 01/2019	4298		2.840,85
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000466/000000000000466 -SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		1.998,75
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000467/000000000000467 -SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		2.887,48
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 000000000000468/000000000000468 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		4.660,00
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 01/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		2.174,67	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 01/2019	4291	2.840,85	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <01/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	882	1.107,60	
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <01/2019>	798	687,84	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <01/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	12,11	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.910,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.160,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		300,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		213,18
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.910,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.160,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	300,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	213,18	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		10,42
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 024204-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	996	211.660,00	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra de Material conf. N.F. 071897-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2954		2.326,99
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Compra de Mercadoria conf. NF 024204-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	329		211.660,00
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 071897-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	2.326,99	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	10,42	
04 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 310530-52556578000122-ELGIN S/A	329		2.257,12
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 311623-52556578000122-ELGIN S/A	329		18.056,97
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 311716-52556578000122-ELGIN S/A	329		20.314,09
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001110-MUNICIPIO DE 1092 RESPLENDOR		4.537,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001111-MUNICIPIO DE 1092 RESPLENDOR		1.509,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Prefeitura Municipal de Colatina Ref. Requerimento para Cancelamento de Nota Fiscal 2019 cfe Dam e comprovante de pagamento	2198		22,95
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.352,53
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		588,18
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	231,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,90	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.352,53	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	588,18	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		231,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,90
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 310530-52556578000122-ELGIN S/A	35	2.257,12	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 311623-52556578000122-ELGIN S/A	35	18.056,97	
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 311716-	35	20.314,09	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.10.04.0001]	52556578000122-ELGIN S/A			
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 342851-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		238,54
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001110-MUNICIPIO DE RESPLENDOR	35		4.537,00
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001111-MUNICIPIO DE RESPLENDOR	35		1.509,00
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 342851-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	238,54	
Taxas Municipais (2198) [5.1.05.25.0014]	Pago a Prefeitura Municipal de Colatina Ref. Requerimento para Cancelamento de Nota Fiscal 2019 cfe Dam e comprovante de pagamento	35	22,95	
05 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		539,57
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	539,57	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
06 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.733,33
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	14.985,44	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		343,46
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.228,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.733,33	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		14.985,44
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	343,46	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.228,70	
07 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. 01/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		687,84
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 01/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		797,57
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		522,77
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		5.299,78
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	522,77	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	5.299,78	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. 01/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	687,84	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 01/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	797,57	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001112-MUNICIPIO DE COLATINA	1085	1.663,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		883,78
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		980,30
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	883,78	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	980,30	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001112-MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.663,00
11 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001113-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1085	15.173,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204 e Comprovante de Pagamento	996		42.332,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.210,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.542,98
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	315,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.210,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.542,98	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		135,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		315,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		2.960,56
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	2.960,56	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204 e Comprovante de Pagamento	35	42.332,00	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001113-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	35		15.173,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	135,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
12 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de bem para o ativo imobilizado - Veículo Honda SH 300I Placa QRF2D65 Chassi 9C2NF0600HR000341 Renavam 01181288743 2017/2017 Vermelha conf. N.F. 088726-30736946000181-MOTO SCARTON LTDA	574		20.012,54
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		150,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.189,50
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		526,96
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	994,58	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	150,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.189,50	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	526,96	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		994,58
Veículos (574) [1.2.09.01.0009]	Compra de bem para o ativo imobilizado - Veículo Honda SH 300I Placa QRF2D65 Chassi 9C2NF0600HR000341 Renavam 01181288743 2017/2017 Vermelha conf. N.F. 088726-30736946000181-MOTO SCARTON LTDA	35	20.012,54	
13 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 004350- 18136485000100-TRINCO MINAS PAINEIS E FERRAMENTARIA LTD	2044		400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 469/469 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	3.325,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		650,74
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.326,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		445,40
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	650,74	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.326,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	445,40	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 469/469 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		3.325,00
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 004350- 18136485000100-TRINCO MINAS PAINEIS E FERRAMENTARIA LTD	35	400,00	
14 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		583,93
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		30.392,12
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	37,02	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	17.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	243,20	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	583,93	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	30.392,12	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		37,02
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		17.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		243,20
15 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 02/2019 Doc nº 938119 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 99004 e Comprovante de Pagamento	1795		238,54
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.998,75
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		100,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.030,32
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	261,50	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	28.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	5.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.998,75	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	100,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.030,32	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		261,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		28.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		5.000,00
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 99004 e Comprovante de Pagamento	35	238,54	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 02/2019 Doc nº 938119 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
18 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.610,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		193,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	182,41	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.400,75	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.972,23	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.610,80	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	193,80	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		182,41
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.400,75
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.972,23
19 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 470/470 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Simples Nacional ref. 01/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		2.174,67
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11071897-1 e Comprovante de Pagamento	5040		775,67
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.300,82
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		399,92
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	203,26	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	4.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 01/2019 conf. DUA nº 2821331945 e Comprovante de Pagamento	15393		390,96
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.300,82	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	399,92	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		203,26

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		4.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11071897-1 e Comprovante de Pagamento	35	775,67	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 01/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	35	2.174,67	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 470/470 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		600,00
ICMS e ICMS Dif. Aliquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Aliquota ref. 01/2019 conf. DUA nº 2821331945 e Comprovante de Pagamento	49	390,96	
20 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	303,35	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.312,60	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	201,54	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	745,76	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.238,56	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	324,63	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.159,10	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	201,54	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.090,58	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	822,53	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	351,49	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	473,68	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	609,88	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	510,23	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	201,54	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.883,89	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	419,36	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.146,77	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.427,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		15.173,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		30,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		303,35
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.312,60
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		201,54
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		745,76
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.238,56
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		324,63
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.159,10
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		201,54
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.090,58
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		822,53
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		351,49
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		473,68

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		609,88
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		510,23
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		201,54
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.883,89
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		419,36
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.146,77
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.427,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	15.173,00	
[1.1.01.05.0005]				
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	30,00	
[5.1.10.01.0003]				
21 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.066,26
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	270,73	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.066,26	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		270,73
[1.1.01.05.0005]				
22 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		684,91
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		548,97
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	88,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	684,91	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	548,97	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		7,45
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		88,00
[1.1.01.05.0005]				
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	7,45	
[5.1.10.01.0003]				
25 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 213822-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		14.985,40
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.356,08
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	126,33	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	82,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	38,40	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	72,35	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	123,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	9,50	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.356,08	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		126,33
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		82,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		38,40
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		72,35
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		123,80
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		9,50
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação	658		692,50
[1.1.01.05.0005]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 213822-	35	14.985,40	
[1.1.10.04.0001]	04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	19397		118,29
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	19397		181,71
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação	49	692,50	
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
[5.1.10.01.0003]				
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	658	118,29	
	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	658	181,71	
	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
26 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001114-SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	1085	1.663,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001115-MUNICIPIO DE COLATINA	1085	1.663,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 471/471 - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	1141	725,82	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 1055523 Transportadora Continental Ltda e Comprovante de Pagamento	15225		84,73
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-2 e Comprovante de Pagamento	996		10.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-2 e Comprovante de Pagamento	996		23.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11071897-2 e Comprovante de Pagamento	5040		775,66
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		945,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		441,13
Banco do Brasil S/A (49)	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-2 e Comprovante de Pagamento.	996		9.332,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	945,70	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	441,13	
[1.1.01.05.0005]				
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11071897-2 e Comprovante de Pagamento	35	775,66	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-2 e Comprovante de Pagamento	35	10.000,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-2 e Comprovante de Pagamento.	49	9.332,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-2 e Comprovante de Pagamento	35	23.000,00	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001114-SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	35		1.663,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001115-MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.663,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 471/471 - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	35		725,82
Frete e Carretos (15225) [5.1.05.20.0028]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 1055523 Transportadora Continental Ltda e Comprovante de Pagamento	35	84,73	
27 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		715,16
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	35,04	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	715,16	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		35,04
28 de fevereiro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 472/472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	1.998,75	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 473/473 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 02/2019 conf. RPPL	889		888,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Barbara Pimentel Furlan Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		159,97
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		254,88
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.034,38	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	159,97	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	254,88	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.034,38
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		32,74
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 02/2019 a Barbara Pimentel Furlan Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <02/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <02/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 02/2019 conf. RPPL	35	888,22	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <02/2019>	1897		687,84
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <02/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <02/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 02/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			3.707,42
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 02/2019	4298		3.442,73
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 472/472 -	35		1.998,75

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[3.1.10.01.0003]	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 473/473 -	35		2.887,48
[3.1.10.01.0003]	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
(-) Simples Nacional (4298)	Apropriação Simples Nacional ref. 02/2019 Tributo: DAS-4291		3.707,42	
[3.1.20.01.0001]	SIMPLES NACIONAL			
(-) Simples Nacional (4298)	Apropriação Simples Nacional ref. 02/2019	4291	3.442,73	
[3.1.20.01.0001]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'EMMANUEL	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	FIANCO GOMES'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'DEVANILDO	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	SOARES DE LIMA'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'CLERIO	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	AMBROSIO DE AQUINO'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'GEOVANE	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]	MARQUES FERREIRA'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'BARBARA	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]	PIMENTEL FURLAN'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'JOAO PEDRO	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]	CAETANO GUIMARAES'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <02/2019> 'LUIS	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]	HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S			
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <02/2019>	798	687,84	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <02/2019> 'LUCINEA	889	998,00	
	PAVAN COELHO SERAFINI'			
Depreciação (15701)	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
[5.1.05.16.0001]				
Depreciação (15701)	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
[5.1.05.16.0001]				
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	32,74	
01 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.021,78
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.200,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.021,78	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		21,44
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	21,44	
06 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.628,01
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	10,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	18,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.628,01	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		10,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		18,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
07 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001116-SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	1085	3.326,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 474/474 - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	1141	976,11	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 02/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		797,57
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. 02/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		687,84
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11071897-3 e Comprovante de Pagamento	5040		775,66
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.728,96
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.728,96	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11071897-3 e Comprovante de Pagamento	35	775,66	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. 02/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	687,84	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 02/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	797,57	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001116-SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	35		3.326,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 474/474 - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	35		976,11
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
08 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI	1085	11.620,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.819,06
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	63,44	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.819,06	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		63,44
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI	35		11.620,00
11 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.753,12
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	30,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	315,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.753,12	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		30,48
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		135,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		315,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		2.929,59
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	2.929,59	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 366416-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		327,40
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 366416-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	327,40	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	135,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
12 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 475/475 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	400,45	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 476/476 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.526,72	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 477/477 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.651,86	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 478/478 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	725,82	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		389,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		382,32
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		28.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		14.900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	54.815,50	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	389,72	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	382,32	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	28.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	14.900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		54.815,50
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 475/475 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		400,45
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 476/476 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.526,72
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 477/477 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.651,86

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 478/478 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		725,82
13 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 131132- 10948651001800-SPRINGER CARRIER LTDA	2954		3.600,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204-3 e Comprovante de Pagamento	996		12.332,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204-3 e Comprovante de Pagamento	996		30.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		577,59
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	577,59	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204-3 e Comprovante de Pagamento	35	12.332,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204-3 e Comprovante de Pagamento	35	30.000,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 131132- 10948651001800-SPRINGER CARRIER LTDA	35	3.600,22	
14 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001118-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	11.900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001119-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	11.900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001120-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	4.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001121-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	5.100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 479/479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	5.716,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.017,14
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	600,50	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.017,14	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		600,50
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001118-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		11.900,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001119-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		11.900,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001120-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		4.800,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001121-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		5.100,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 479/479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		5.716,00
15 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 03/2019 Doc nº 1323919 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 02/2019 conf. DUA nº 2832809051 e Comprovante de Pagamento	15393		40,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 111151 e Comprovante de Pagamento	1795		327,40
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		996,68
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		150,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Multa Rescisória de Barbara Pimentel Furlan conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.		1.155,30
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	996,68	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	150,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
[1.1.01.05.0005]				
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 111151 e Comprovante de Pagamento	35	327,40	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago Multa Rescisória de Barbara Pimentel Furlan conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	180,16	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 03/2019 Doc n° 1323919 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
Multa Rescisória (1911) [5.1.05.01.0024]	Pago Multa Rescisória de Barbara Pimentel Furlan conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	975,14	
ICMS e ICMS Dif. Aliquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Aliquota ref. 02/2019 conf. DUA n° 2832809051 e Comprovante de Pagamento	35	40,00	
18 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Simples Nacional ref. 02/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		3.707,42
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.081,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	37,05	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	337,36	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	537,99	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.752,12	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.081,72	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		37,05
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		337,36
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		537,99
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.752,12
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 02/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	35	3.707,42	
19 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 480/480 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	400,45	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		357,58
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	357,58	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 480/480 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		400,45
20 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001122-MUNICIPIO DE 1085 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		3.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Rescisão a Barbara Pimentel Furlan ref. 03/2019 conf. Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho.	3822		4.630,76
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		131,74
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	323,10	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	131,74	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		323,10

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.500,00
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Pago Rescisão a Barbara Pimentel Furlan ref. 03/2019 conf. Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho.	35	4.630,76	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001122-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		3.400,00
21 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 481/481 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	4.030,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		789,32
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.785,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		540,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	789,32	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.785,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	540,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 481/481 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		4.030,00
22 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		574,25
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		127,44
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.998,75
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.250,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	574,25	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	127,44	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.998,75	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.250,00
25 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 482/482 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.055,09
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		6.690,93
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	336,68	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.055,09	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	6.690,93	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		336,68
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		682,61
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		105,43
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		162,03
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	682,61	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 482/482 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	105,43	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	162,03	
26 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-4 e Comprovante de Pagamento	996		28.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.552,03
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	9.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-4 e Comprovante de Pagamento e Comprovante de Pagamento.	996		14.332,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.552,03	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		100,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		9.200,00
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 311922- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	9.750,33	
Tecidos e Armários Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra de Material conf. N.F. 311922- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2954		324,23
Tecidos e Armários Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra de Mercadoria conf. NF 311922- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	329		9.750,33
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-4 e Comprovante de Pagamento	35	28.000,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-4 e Comprovante de Pagamento e Comprovante de Pagamento.	49	14.332,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 311922- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	324,23	
27 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		846,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	24,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	830,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	846,90	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		24,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		10,12
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		830,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	10,12	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Combustível e Lubrificantes por consumidor final 089286-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	2100		48,75
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 089286-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	2044		123,77
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de material para uso ou consumo 089286-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	2044		32,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1085	782,84	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a Geovane Marques Ferreira ref. 04/2019 conf. Recibo de Férias.	917		1.358,66
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.055,41
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		137,24
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		15.744,26
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	7.605,12	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.055,41	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	137,24	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	15.744,26	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		7.605,12
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Pago Férias a Geovane Marques Ferreira ref. 04/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.358,66	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35		782,84
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 089286-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	35	123,77	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra de material para uso ou consumo 089286-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	35	32,00	
Combustível (2100) [5.1.05.20.0045]	Compra de Combustível e Lubrificantes por consumidor final 089286-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	35	48,75	
29 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 483/483 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 484/484 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	1.998,75	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		860,43
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.065,12	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.492,77	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.034,38	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	4.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	860,43	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.800,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.065,12
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.492,77
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		62,95
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		10,18
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.034,38
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		4.500,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		47,54
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Compra de material para uso ou consumo 481512-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	2044		825,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 03/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 483/483 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		2.887,48
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 484/484 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		1.998,75
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra de material para uso ou consumo 481512-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	5292	825,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	62,95	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	10,18	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	47,54	
31 de março de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de 1029 Rendimentos			15.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 03/2019 conf. RPPL	889		888,22
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <03/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <03/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <03/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <03/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <03/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <03/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	805	88,60	
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação Saldo de Salário <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	1855		664,56
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Férias Proporcionais do Aviso Indenizado <03/2019>'BARBAR	1876		92,30
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Aviso Previo Indenizado Demitidos <03/2019>'BARBARA PIMEN	1862		1.218,36
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Decimo Terceiro Indenizado <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FU	1883		276,90
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de 13º Aviso Demitidos<03/2019>	1883		92,30
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Férias Vencidas <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	1876		1.107,60
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Férias Proporcionais <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	1876		646,10
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de 1/3 de Ferias(Rescisão) <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLA	1876		615,33
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de INSS 13º Rescisão <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	805	29,53	
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de INSS Rescisão <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	805	53,16	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <03/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <03/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 03/2019 conf. RPPL	35	888,22	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <03/2019>	1897		779,39
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS 13º Rescisão <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	3822		29,53
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Rescisão <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	3822		53,16
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <03/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <03/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 03/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			7.737,25
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 03/2019	4298		56,93
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de 35 Rendimentos		15.000,00	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 03/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		7.737,25	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 03/2019	4291	56,93	
13 º Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de Decimo Terceiro Indenizado <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FU	3822	276,90	
13 º Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de 13º Aviso Demitidos<03/2019>	3822	92,30	
Aviso Prévio Indenizado (1862) [5.1.05.01.0004]	Apropriação de Aviso Previo Indenizado Demitidos <03/2019>'BARBARA PIMEN	3822	1.218,36	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <03/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <03/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <03/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <03/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação Saldo de Salário <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	3822	664,56	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <03/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <03/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	882	1.107,60	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Férias Proporcionais do Aviso Indenizado <03/2019>'BARBAR	3822	92,30	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Férias Vencidas <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	3822	1.107,60	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Férias Proporcionais <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLAN'	3822	646,10	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 de Ferias(Rescisão) <03/2019>'BARBARA PIMENTEL FURLA	3822	615,33	
FGTS(1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGT S ref. <03/2019>	798	779,39	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <03/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	

01 de abril de 2019

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 000095-23906747000109-I.C.E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	329		5.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	36,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	63,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	62,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	18,67	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	3.600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.716,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		670,11
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		36,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		63,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		62,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		18,67
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		3.600,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		27,75
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.716,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	670,11	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 000095-23906747000109-I.C.E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	35	5.200,00	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	27,75	
02 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 5800218113-1 e Comprovante de Pagamento	Lanc.Mult.		17.713,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		109,78
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	109,78	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5387) [1.1.04.01.0073]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 5800218113-1 e Comprovante de Pagamento	Lanc.Mult.	17.712,19	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 5800218113-1	Lanc.Mult.	0,81	
03 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	40,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		40,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
04 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 485/485 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	3.263,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 481512-1 e Comprovante de Pagamento	5292		825,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	8,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	24,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	38,79	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	8,17	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.750,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.280,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.818,27
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		8,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		24,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		38,79
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		8,17
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.750,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.280,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.818,27	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 555585- 10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	1066	658,97	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 555585- 10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	1066	6.772,55	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 481512-1 e Comprovante de Pagamento	35	825,00	
Springer Carrier (1066) [2.1.01.01.3838]	Compra de Mercadoria conf. NF 555585- 10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	329		658,97
Springer Carrier (1066) [2.1.01.01.3838]	Compra de Mercadoria conf. NF 555585- 10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	329		6.772,55
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 485/485 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		3.263,00
05 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 486/486 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	700,79	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. 03/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		599,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 03/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		791,66
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	41,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	17,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	44,74	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	8,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	150,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	50,99	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	16,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	16,99	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	28,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	169,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.977,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.663,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		331,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		169,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		41,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		17,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		44,74
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		8,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		150,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		50,99
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		16,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		16,99
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		28,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		169,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.977,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.663,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	331,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	169,90	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. 03/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	599,23	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 03/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	791,66	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 486/486 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		700,79
08 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001126-MUNICIPIO DE 1092 RESPLENDOR		1.977,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001127-MUNICIPIO DE 1092 RESPLENDOR		2.427,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001128-MUNICIPIO DE 1092 RESPLENDOR		2.560,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001129-MUNICIPIO DE 1092 RESPLENDOR		2.560,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19,59	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	45,70	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	87,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	21,98	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	5,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	42,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	11,18	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	78,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	65,70	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19,64	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	171,94	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	30,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	300,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	103,51	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	76,58	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	131,04	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	11.414,91	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		454,81
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		735,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19,59
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		45,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		87,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		21,98
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		5,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		42,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		5,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		11,18
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		78,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		65,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19,64
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		171,94
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		30,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		300,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		103,51
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		76,58
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		131,04
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		11.414,91
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	454,81	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	735,22	
Tecidos e Armazinhos Bartolomeu S/A (5387) [1.1.04.01.0073]	Compra de Mercadoria conf. NF 375408-173592330000188-TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	329		17.712,19
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 375408-173592330000188-TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5387	17.712,19	
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001126-MUNICIPIO DE	35		1.977,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[3.1.01.01.0002]	RESPLENDOR			
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001127-MUNICIPIO DE 35			2.427,00
[3.1.01.01.0002]	RESPLENDOR			
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001128-MUNICIPIO DE 35			2.560,00
[3.1.01.01.0002]	RESPLENDOR			
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001129-MUNICIPIO DE 35			2.560,00
[3.1.01.01.0002]	RESPLENDOR			
09 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	39,43	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	28.450,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		28.356,54
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		39,43
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		28.450,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.400,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	28.356,54	
[1.1.01.05.0005]				
10 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11311922-2 e Comprovante de Pagamento	5040		3.358,18
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	34,95	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	50,03	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	44,17	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	315,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.663,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		725,82
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		45,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		245,07
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		34,95
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		50,03
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		44,17
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		135,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		315,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		2.923,31
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.663,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	725,82	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	45,70	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	245,07	
[1.1.01.05.0005]				
Consórcios de Veículos (19740)	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
[1.2.06.01.0001]				
Consórcios de Veículos (19740)	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	2.923,31	
[1.2.06.01.0001]				
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11311922-2 e	35	3.358,18	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Comprovante de Pagamento			
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 389496-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		233,74
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 389496-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	233,74	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	135,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ao Grupo Help Consult Ref. Exame Demissional de Barbara Pimentel Furlan Fatura nº 37832 cfe comprovante de pagamento	1925		22,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	44,97	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20,98	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		44,97
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20,98
Assistência Médica e Social (1925) [5.1.05.01.0045]	Pago ao Grupo Help Consult Ref. Exame Demissional de Barbara Pimentel Furlan Fatura nº 37832 cfe comprovante de pagamento	35	22,00	
12 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 273066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		7.730,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 273066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		3.958,34
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 24204-5 e Comprovante de Pagamento	996		42.332,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.537,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.509,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		150,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.326,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.326,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		650,74
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		650,74
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.537,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.509,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	150,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.326,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.326,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	650,74	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	650,74	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 273066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	7.730,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 273069-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	19.649,42	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Mercadoria conf. NF 273069-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		19.649,42
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 24204-5 e Comprovante de Pagamento	35	42.332,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 273066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	3.958,34	
15 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 04/2019 Doc n° 4267 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 122331 e Comprovante de Pagamento	1795		233,74
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11311922-1 e Comprovante de Pagamento	5040		3.358,20
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Simples Nacional ref. 03/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		7.737,25
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	36,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.450,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	742,94	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	12.604,13	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	5.280,16	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.850,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.651,86
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.263,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		100,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		36,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.450,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		742,94
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		12.604,13
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		5.280,16
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.850,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.651,86	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.263,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	100,00	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11311922-1 e Comprovante de Pagamento	35	3.358,20	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 122331 e Comprovante de Pagamento	35	233,74	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 03/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	35	7.737,25	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 04/2019 Doc n° 4267 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001130-MUNICIPIO DE BREJETUBA	1085	72.430,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 487/487 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	44,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	300,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	9.885,47	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	291,25	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	3.358,18	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	11.692,86	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	462,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	197,83	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	4.718,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		782,84
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		11.900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		11.900,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		44,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		300,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		9.885,47
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		291,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		3.358,18
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		11.692,86
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		462,48
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		197,83
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		4.718,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	782,84	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	11.900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	11.900,00	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 11405747-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		1.540,65
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 11405747- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		95,04
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001130-MUNICIPIO DE BREJETUBA	35		72.430,80
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 487/487 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 11405747-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	1.540,65	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 11405747- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	95,04	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 216305-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		54.815,41
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 488/488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	6.117,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Prefeitura Municipal de Colatina Ref. Taxa de Fisc de Local, Instalação e Funcionamento 2019 Cfe Dam e comprovante de pagamento	2198		137,69
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	51,92	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	147,74	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	168,07	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.977,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.560,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.560,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		51,92
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		147,74
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		168,07
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.977,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.560,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.560,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 216305-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	35	54.815,41	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 488/488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		6.117,00
Taxas Municipais (2198) [5.1.05.25.0014]	Pago a Prefeitura Municipal de Colatina Ref. Taxa de Fisc de Local, Instalação e Funcionamento 2019 Cfe Dam e comprovante de pagamento	35	137,69	
18 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.101,24
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		274,48
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.101,24	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	274,48	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 274191-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	23.375,00	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Mercadoria conf. NF 274191-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		23.375,00
22 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 489/489 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.651,86	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.022,31
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		596,77
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.022,31	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	596,77	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 489/489 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.651,86

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 555585 e Comprovante de Pagamento			2.575,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	30,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	12,50	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		30,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		12,50
Springer Carrier (1066) [2.1.01.01.3838]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 555585 e Comprovante de Pagamento		2.477,22	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 555585	Lanc.Mult.	98,05	
24 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		6.773,61
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	6.773,61	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 217006-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	1038	11.769,50	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Compra de Mercadoria conf. NF 217006-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		11.769,50
25 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	44,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	20.078,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		343,46
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		44,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Renovação de Cadastro Conf. Extrato Bancário.	2275		51,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		20.078,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		695,44
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	343,46	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		115,19
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		162,43
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	695,44	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Renovação de Cadastro Conf. Extrato Bancário.	49	51,90	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	115,19	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	162,43	
26 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		137,24
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	137,24	
29 de abril de 2019				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	156,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	15,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	830,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.034,38	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		72.430,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		150,12
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		156,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		15,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		830,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.034,38
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	72.430,80	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	150,12	
30 de abril de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de 1029 Rendimentos			15.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 275779-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		56.129,03
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 490/490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a Devanildo Soares de Lima ref. 05/2019 conf. Recibo de Férias.	917		1.685,61
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 04/2019 conf. RPPL	889		888,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	50,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	617,82	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	17.122,36	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		50,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		617,82
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		15,68
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		17.122,36
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 275779-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	56.129,03	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 276111-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO	159	3.150,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO E IMPORT ACA			
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Mercadoria conf. NF 276111-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO	329		3.150,00
	COMERCIO E IMPORT ACA			
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <04/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <04/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <04/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <04/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salarío Base <04/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 04/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação <04/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1876		1.107,60
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de 1/3 Férias <04/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1876		369,20
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de INSS Férias <04/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	118,14	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Pago Férias a Devanildo Soares de Lima ref. 05/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.685,61	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <04/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <04/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 04/2019 conf. RPPL	35	888,22	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <04/2019>	1897		628,77
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <04/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	917		118,14
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <04/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <04/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 04/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			9.586,66
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 04/2019	4298		74,62
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de 35 Rendimentos		15.000,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 490/490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		2.887,48
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 04/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		9.586,66	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 04/2019	4291	74,62	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <04/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <04/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <04/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <04/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <04/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	882	1.107,60	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <04/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	917	1.107,60	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Férias <04/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	917	369,20	
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <04/2019>	798	628,77	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <04/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	15,68	
02 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 246642-27487693000650-RDG ACOS DO BRASIL S/A	2954		45,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 491/491 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	493,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 492/492 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	806,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 493/493 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	2.173,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 494/494 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	285,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. 04/2019 conf. GRF e comprovante de	798		628,77

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	pagamento.			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 04/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		738,51
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 217006 e Comprovante de Pagamento	1038		3.923,25
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	4.555,65	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.428,44	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	105,15	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	101,60	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	148,34	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	390,31	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	616,83	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	417,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	350,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.257,43	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20.783,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7.815,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		6.117,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		519,99
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	3.923,25	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11311922-3 e Comprovante de Pagamento	5040		3.358,18
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		4.555,65
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.428,44
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		105,15
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		101,60
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		148,34
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		390,31
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		616,83
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		417,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		350,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.257,43
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20.783,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7.815,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		360,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		5,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	6.117,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	519,99	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		3.923,25
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11311922-3 e Comprovante de Pagamento	49	3.358,18	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 217006 e Comprovante de Pagamento	35	3.923,25	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. 04/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	628,77	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 04/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	738,51	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 491/491 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		493,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 492/492 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		806,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 493/493 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		2.173,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 494/494 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		285,00
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 246642-27487693000650-RDG ACOS DO BRASIL S/A	35	45,00	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	5,90	
03 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 217409-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		11.414,91
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 495/495 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	1.998,75	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11405747-1 e Comprovante de Pagamento	5040		545,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 273069-1/3 e Comprovante de Pagamento	159		6.551,12
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	63,44	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	225,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		109,78
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		63,44
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		225,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		500,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	109,78	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 217409-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	35	11.414,91	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11405747-1 e Comprovante de Pagamento	35	545,23	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 273069-1/3 e Comprovante de Pagamento	35	6.551,12	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 495/495 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		1.998,75
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	500,00	

06 de maio de 2019

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	32,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.427,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.789,54
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		274,48
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		32,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		30,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.427,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.789,54	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	274,48	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 412236-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		246,36
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 412236-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	246,36	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	30,00	
07 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 496/496 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,52	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		105,06
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,52
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	105,06	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 489397-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		821,43
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 489397-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		208,58
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 496/496 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 489397-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	821,43	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 489397-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	208,58	
09 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 497/497 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	4.436,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		629,14
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	629,14	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 497/497 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		4.436,00
10 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 277797-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		5.544,40
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 498/498 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.630,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	315,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		315,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		135,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.038,65
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 277797-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	35	5.544,40	
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.038,65	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Compra de material para uso ou consumo 494881-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	2044		1.447,13
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 498/498 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.630,00
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra de material para uso ou consumo 494881-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	5292	1.447,13	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	135,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
13 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		218,69
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	218,69	
14 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	158,28	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		158,28
15 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001131-SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	1085	7.958,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 499/499 - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	1141	1.201,36	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 05/2019 Doc nº 4267 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11405747-2 e Comprovante de Pagamento	5040		545,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11405747-3 e Comprovante de Pagamento	5040		545,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11489397-1 e Comprovante de Pagamento	5040		515,01
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 274191-1 e Comprovante de Pagamento	159		23.375,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 276111-1 e Comprovante de Pagamento	159		3.150,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 494881-1 e Comprovante de Pagamento	5292		1.447,13
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 132928 e Comprovante de Pagamento	1795		246,36
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 555585 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento			2.570,43

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 217006 e Comprovante de Pagamento			4.070,85
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.774,96
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.160,45
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.774,96	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.160,45	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11405747-2 e Comprovante de Pagamento	35	545,23	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11405747-3 e Comprovante de Pagamento	35	545,23	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11489397-1 e Comprovante de Pagamento	35	515,01	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 494881-1 e Comprovante de Pagamento	35	1.447,13	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 274191-1 e Comprovante de Pagamento	35	23.375,00	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 276111-1 e Comprovante de Pagamento	35	3.150,00	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 217006 e Comprovante de Pagamento		3.923,13	
Springer Carrier (1066) [2.1.01.01.3838]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 555585 e Comprovante de Pagamento		2.477,15	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 132928 e Comprovante de Pagamento	35	246,36	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001131-SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	35		7.958,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 499/499 - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIEN	35		1.201,36
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 05/2019 Doc nº 4267 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
Juros e Multas Pagos ou Incorrídos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 555585	Lanc.Mult.	93,28	
Juros e Multas Pagos ou Incorrídos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 217006	Lanc.Mult.	147,72	
16 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001132-MUNICIPIO DE RESPLENDOR	1092	4.527,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.456,56	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.938,30	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		926,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		493,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.173,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		806,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		285,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35	1.456,56	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.938,30
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	926,23	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	493,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.173,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	806,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	285,00	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001132-MUNICIPIO DE RESPLENDOR	35		4.527,00
17 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 500/500 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	5.880,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	282,05	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		582,48
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Simples Nacional ref. 04/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		9.586,66
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 04/2019 conf. DUA n° 2874608275 e Comprovante de Pagamento	15393		9,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		282,05
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	582,48	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 04/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	49	9.586,66	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 500/500 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		5.880,00
ICMS e ICMS Dif. Alíquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 04/2019 conf. DUA n° 2874608275 e Comprovante de Pagamento	49	9,50	
20 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	1.034,38	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		9.159,36
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.646,67
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		1.034,38
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	9.159,36	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.646,67	
21 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001133-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	3.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001134-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	5.100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001135-MUNICIPIO DE COLATINA	1085	1.663,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001136-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	1.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001138-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	13.600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001139-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	10.200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001140-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	10.200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001141-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	3.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001142-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	8.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001143-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	13.600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001144-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	3.400,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001145-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	5.100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001146-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	6.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001147-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	10.200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001148-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	8.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001149-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	17.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001150-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	8.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001151-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	11.900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001152-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	1.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001153-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	10.200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 501/501 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	325,37	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	31,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.100,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		174,33
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		31,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.100,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	174,33	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001133-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		3.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001134-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		5.100,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001135-MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.663,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001136-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		1.700,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001138-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		13.600,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001139-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		10.200,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001140-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		10.200,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001141-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		3.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001142-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		8.500,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001143-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		13.600,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001144-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		3.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001145-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		5.100,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001146-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		6.800,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001147-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		10.200,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001148-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		8.500,00
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001149-FMS- FUNDO	35		17.000,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[3.1.01.01.0003]	MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI			
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001150-FMS- FUNDO	35		8.500,00
[3.1.01.01.0003]	MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI			
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001151-FMS- FUNDO	35		11.900,00
[3.1.01.01.0003]	MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI			
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001152-MUNICIPIO DE	35		1.700,00
[3.1.01.01.0003]	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001153-MUNICIPIO DE	35		10.200,00
[3.1.01.01.0003]	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 501/501 -	35		325,37
[3.1.10.01.0003]	MUNICIPIO DE COLATINA			
22 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.997,50
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.651,86
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		797,92
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.997,50	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.651,86	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	797,92	
[1.1.01.05.0005]				
RDG Aços do Brasil S/A (5292)	Compra de material para uso ou consumo 499448-	2044		1.065,87
[2.1.01.01.0600]	27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A			
Materiais Uso e Consumo (2044)	Compra de material para uso ou consumo 499448-	5292	1.065,87	
[5.1.05.20.0009]	27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A			
23 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.436,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.213,41
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.436,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.213,41	
[1.1.01.05.0005]				
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 217712-	1038	27.061,79	
[1.1.10.04.0001]	04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA			
Climazon Industrial (1038)	Compra de Mercadoria conf. NF 217712-	329		27.061,79
[2.1.01.01.3834]	04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA			
24 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 503/503 -	1141	1.101,24	
	MUNICIPIO DE COLATINA			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 217712 e Comprovante de	1038		9.020,78
	Pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		401,93
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		200,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	401,93	
[1.1.01.05.0005]				
Climazon Industrial (1038)	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 217712 e Comprovante de	35	9.020,78	
[2.1.01.01.3834]	Pagamento			
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 503/503 -	35		1.101,24
[3.1.10.01.0003]	MUNICIPIO DE COLATINA			

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	143,05	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	10,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	830,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	27.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.952,33
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		143,05
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		10,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		830,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		27.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		700,68
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.952,33	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		117,30
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		161,06
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	700,68	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	117,30	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	161,06	
28 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.526,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		295,39
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.526,72	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	295,39	
29 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 499448-1 e Comprovante de Pagamento	5292		1.065,87
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	2.739,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		712,32
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		2.739,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	712,32	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 499448-1 e Comprovante de Pagamento	35	1.065,87	
30 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.040,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		840,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		612,96
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.040,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	840,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	612,96	
[1.1.01.05.0005]				
31 de maio de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de 1029 Rendimentos			20.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 321689-52556578000122-ELGIN S/A	329		8.770,18
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 321692-52556578000122-ELGIN S/A	329		3.508,07
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001154-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	13.249,45	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001155-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	5.299,78	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 504/504 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		42,14
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 05/2019 conf. RPPL	889		888,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	5.215,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.217,07
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		5.215,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		10,19
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.217,07	
[1.1.01.05.0005]				
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 321689-52556578000122-ELGIN S/A	35	8.770,18	
[1.1.10.04.0001]				
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 321692-52556578000122-ELGIN S/A	35	3.508,07	
[1.1.10.04.0001]				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <05/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <05/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <05/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		46,31
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <05/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	4,17	
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <05/2019> 'CLERIO	1855		1.389,23

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[2.1.07.01.0001]	AMBROSIO DE AQUINO'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	111,13	
[2.1.07.01.0001]	<05/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <05/2019> 'GEOVANE	1855		1.107,60
[2.1.07.01.0001]	MARQUES FERREIRA'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	88,60	
[2.1.07.01.0001]	<05/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <05/2019> 'JOAO PEDRO	1855		1.107,60
[2.1.07.01.0001]	CAETANO GUIMARAES'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	88,60	
[2.1.07.01.0001]	<05/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <05/2019> 'LUIS	1855		1.107,60
[2.1.07.01.0001]	HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	88,60	
[2.1.07.01.0001]	<05/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA			
	SOUZA'			
Salários a Pagar (882)	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Luis Henrique	35	1.019,00	
[2.1.07.01.0001]	Vago de Oliveira Souza Cfe. DPS.			
Salários a Pagar (882)	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Geovane	35	1.019,00	
[2.1.07.01.0001]	Marques Ferreira Cfe. DPS.			
Salários a Pagar (882)	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Devanildo	35	42,14	
[2.1.07.01.0001]	Soares de Lima Cfe. DPS.			
Salários a Pagar (882)	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a João Pedro	35	1.019,00	
[2.1.07.01.0001]	Caetano Guimarães Cfe. DPS.			
Salários a Pagar (882)	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Emmanuel	35	1.278,10	
[2.1.07.01.0001]	Fianco Gomes Cfe. DPS.			
Salários a Pagar (882)	Pago Ordenados e Salários Ref. 05/2019 a Clerio	35	1.278,10	
[2.1.07.01.0001]	Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação <05/2019>'DEVANILDO SOARES DE	1876		1.389,23
[2.1.07.01.0007]	LIMA'			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de 1/3 Ferias <05/2019>'DEVANILDO	1876		463,08
[2.1.07.01.0007]	SOARES DE LIMA'			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de INSS Férias <05/2019>'DEVANILDO	805	166,70	
[2.1.07.01.0007]	SOARES DE LIMA'			
Pró-Labore a Pagar (889)	Apropriação de Pro labore <05/2019>'LUCINEA	2016		998,00
[2.1.11.01.0001]	PAVAN COELHO SERAFINI'			
Pró-Labore a Pagar (889)	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo	805	109,78	
[2.1.11.01.0001]	<05/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'			
Pró-Labore a Pagar (889)	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref.	35	888,22	
[2.1.11.01.0001]	05/2019 conf. RPPL			
FGTS a Recolher (798)	Apropriação de FGTS ref. <05/2019>	1897		639,99
[2.1.19.01.0005]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	882		111,13
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	882		4,17
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS Férias <05/2019>'DEVANILDO	917		166,70
[2.1.19.01.0006]	SOARES DE LIMA'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	882		111,13
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	882		88,60
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	882		88,60
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	882		88,60
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA			
	SOUZA'			
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo	889		109,78
[2.1.19.01.0006]	<05/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'			
Simple Nacional a Recolher (4291)	Apropriação Simple Nacional ref. 05/2019 Tributo: DAS-4298			20.378,08
[2.1.25.01.0001]	SIMPLES NACIONAL			

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 05/2019	4298		155,94
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de Rendimentos	35	20.000,00	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001154-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	35		13.249,45
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001155-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	35		5.299,78
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 504/504 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	35		2.887,48
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 05/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		20.378,08	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 05/2019	4291	155,94	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <05/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <05/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	46,31	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <05/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <05/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <05/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <05/2019> 'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA S	882	1.107,60	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <05/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	917	1.389,23	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Ferias <05/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	917	463,08	
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <05/2019>	798	639,99	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <05/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	10,19	
03 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 321691-52556578000122-ELGIN S/A	329		3.508,07
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 321735-52556578000122-ELGIN S/A	329		3.508,07
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001156-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	1.934,84	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001157-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	2.649,89	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001158-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	5.299,78	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.175,52
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		400,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	188,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	35,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	500,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		8,73

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,73
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.175,52	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	400,45	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		188,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		35,80
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		500,00
[1.1.01.05.0005]				
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 321691-52556578000122-ELGIN S/A	35	3.508,07	
[1.1.10.04.0001]				
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 321735-52556578000122-ELGIN S/A	35	3.508,07	
[1.1.10.04.0001]				
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 435297-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		96,25
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001156-EMPRESA BAIANA DE AGUASE SANEAMENTO SA	35		1.934,84
[3.1.01.01.0002]				
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001157-EMPRESA BAIANA DE AGUASE SANEAMENTO SA	35		2.649,89
[3.1.01.01.0002]				
Venda Fora do Estado (1092)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001158-EMPRESA BAIANA DE AGUASE SANEAMENTO SA	35		5.299,78
[3.1.01.01.0002]				
Serviços de Terceiros (5859)	Aquisição de Serviço conf. N.F. 435297-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	96,25	
[5.1.05.10.0006]				
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,73	
[5.1.10.01.0003]				
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	8,73	
04 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 273069-2/3 e Comprovante de Pagamento.	159		6.549,15
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 05/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		768,71
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.495,48
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.495,48	
[1.1.01.05.0005]				
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 273069-2/3 e Comprovante de Pagamento.	35	6.549,15	
INSS a Recolher (805)	Pago INSS ref. 05/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	768,71	
[2.1.19.01.0006]				
05 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 278986-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	2954		7.866,13
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 282626-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	2954		224,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.027,06
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.663,00
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.027,06	
[1.1.01.05.0005]				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.663,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 278986-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	7.866,13	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 282626-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	224,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
06 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 505/505 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	400,45	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 506/506 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	2.753,10	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.766,75
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	38,34	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.766,75	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		38,34
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 505/505 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		400,45
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 506/506 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		2.753,10
07 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 507/507 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.651,86	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 05/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		639,99
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a Clerio Ambrosio de Aquino ref. 06/2019 conf. Recibo de Férias.	917		1.704,14
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a Emmanuel Fianco Gomes ref. 06/2019 conf. Recibo de Férias.	917		1.704,14
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		522,77
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.790,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	522,77	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		600,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.790,00
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Pago Férias a Clerio Ambrosio de Aquino ref. 06/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.704,14	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Pago Férias a Emmanuel Fianco Gomes ref. 06/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.704,14	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. mês 05/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	639,99	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 507/507 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.651,86
10 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11489397-2 e Comprovante de Pagamento.	5040		515,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 362508 e Comprovante de 1795 Pagamento.			96,25
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 555585 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento.			2.603,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 06/2019 Doc n° 15925			529,90

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	2495019 cfe comprovante de pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.549,01
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	32,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	25,54	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	48,45	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		135,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.549,01	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		32,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		25,54
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		48,45
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.090,93
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.090,93	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11489397-2 e Comprovante de Pagamento.	35	515,00	
Springer Carrier (1066) [2.1.01.01.3838]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 555585 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento		2.477,15	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 362508 e Comprovante de Pagamento.	35	96,25	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 06/2019 Doc nº 2495019 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	135,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 555585	Lanc.Mult.	126,74	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de material para uso ou consumo 016332-39304084/0001-92-COLAFITAS COMERCIAL LTDA ME	2044		782,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 508/508 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 509/509 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	6.345,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Rescisão a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza ref. 06/2019 conf. Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho.	3822		1.039,91
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.057,59
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	43,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	309,60	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.057,59	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		43,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		309,60
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Pago Rescisão a Luis Henrique Vago de Oliveira Souza ref. 06/2019 conf. Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho.	35	1.039,91	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 508/508 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 509/509 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		6.345,00
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra de material para uso ou consumo 016332-39304084/0001-92-COLAFITAS COMERCIAL LTDA ME	35	782,00	
12 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 217712 e Comprovante de Pagamento.			9.245,56
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		565,81
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	207,90	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	565,81	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		207,90
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 217712 e Comprovante de Pagamento.		9.020,51	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata n° 217712	Lanc.Mult.	225,05	
13 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.431,69
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		561,34
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.431,69	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	561,34	
14 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Multa Rescisória de Luis Henrique Vago de Oliveira Souza conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.		309,60
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.024,59
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		11.620,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.024,59	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	11.620,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago Multa Rescisória de Luis Henrique Vago de Oliveira Souza conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	36,92	
Multa Rescisória (1911) [5.1.05.01.0024]	Pago Multa Rescisória de Luis Henrique Vago de Oliveira Souza conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	272,68	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		100,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.759,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		768,14
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	40,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.585,58	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.830,77	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Simples Nacional ref. 05/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		20.378,08
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 05/2019 conf. DUA nº 2911384894 e Comprovante de Pagamento	15393		13,48
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	100,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.759,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	768,14	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		40,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.585,58
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.830,77
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 05/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	49	20.378,08	
ICMS e ICMS Dif. Alíquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 05/2019 conf. DUA nº 2911384894 e Comprovante de Pagamento	49	13,48	
18 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 510/510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	9.055,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		193,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	193,70	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 219628-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	1038	41.815,69	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Compra de Mercadoria conf. NF 219628-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		41.815,69
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 510/510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		9.055,00
19 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		4.527,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.490,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		140,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		5.030,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.651,86
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.135,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		180,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		789,32
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	4.527,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.490,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	140,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	5.030,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.651,86	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.135,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	180,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	789,32	
21 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 511/511 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		533,56
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.700,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	29,22	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	600,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 219628 e Comprovante de Pagamento.	1038		13.938,84
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	533,56	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.700,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	200.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		2.532,57
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		29,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		600,00
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 219628 e Comprovante de Pagamento.	49	13.938,84	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. IOF BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	2177		1.772,57
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Despesas BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		760,00
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49		200.000,00
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	2.532,57	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 511/511 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.800,00
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Vlr Ref. IOF BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.772,57	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Despesas BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	760,00	
24 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.773,59
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	172.516,16	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.773,59	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		172.516,16
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Protec Empresa Conf. Extrato Bancário.	1490		455,94
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Protec Empresa Conf. Extrato Bancário.	49	455,94	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 217006 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento.			4.146,78
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.381,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		176,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	59,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	26.288,69	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	49	7.777,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.381,72	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	176,45	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.800,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		59,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		690,91
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		26.288,69
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário.	35		7.777,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 217006 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento.		3.923,12	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		104,74
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		143,88
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	690,91	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 217006	Lanc.Mult.	223,66	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	104,74	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	143,88	
26 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 286066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		8.357,87
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de material para uso ou consumo 286066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2044		428,34
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ao Grupo Help Consult Ref. Exame Demissional de Luis Henrique Vago de Oliveira e Exame Admissional de Marcos Antonio Gozer Cfe Fatura nº 40086	1925		44,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		192,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.900,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		8,55
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	192,90	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.900,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 286066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	8.357,87	
Assistência Médica e Social (1925) [5.1.05.01.0045]	Pago ao Grupo Help Consult Ref. Exame Demissional de Luis Henrique Vago de Oliveira e Exame Admissional de Marcos Antonio Gozer Cfe Fatura nº 40086	35	44,00	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra de material para uso ou consumo 286066-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	428,34	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	8,55	
27 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 512/512 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	3.950,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 513/513 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.188,08
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		383,42
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		383,42
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		295,39
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		9.055,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	295,39	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	9.055,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 713719-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	19.536,59	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra de Mercadoria conf. NF 713719-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	329		19.536,59
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.188,08	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	383,42	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 06/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	383,42	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 512/512 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		3.950,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 513/513 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		2.887,48

28 de junho de 2019

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		681,93
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	64,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		25,33
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	681,93	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		64,00
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	25,33	
30 de junho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 06/2019 conf. RPPL	889		888,22
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <06/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		416,77
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	33,35	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <06/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <06/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		416,77
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	33,35	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <06/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <06/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <06/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	1855		1.291,39
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	805	103,31	
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação Saldo de Salário <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SO	1855		369,20
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Decimo Terceiro Indenizado <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO	1883		461,50
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Faltas <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	15813	369,20	
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de Férias Proporcionais <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIV	1876		461,50
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de 1/3 de Férias(Rescisão) <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE	1876		153,83
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Apropriação de INSS 13º Rescisão <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIR	805	36,92	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1876		972,46
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de 1/3 Férias <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1876		324,16
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de INSS Férias <06/2019>'EMMANUEL	805	103,72	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[2.1.07.01.0007]	FIANCO GOMES'			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1876		972,46
[2.1.07.01.0007]				
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de 1/3 Férias <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1876		324,16
[2.1.07.01.0007]				
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de INSS Férias <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	103,72	
[2.1.07.01.0007]				
Pró-Labore a Pagar (889)	Apropriação de Pro labore <06/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
[2.1.11.01.0001]				
Pró-Labore a Pagar (889)	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <06/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
[2.1.11.01.0001]				
Pró-Labore a Pagar (889)	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 06/2019 conf. RPPL	35	888,22	
[2.1.11.01.0001]				
FGTS a Recolher (798)	Apropriação de FGTS ref. <06/2019>	1897		702,72
[2.1.19.01.0005]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		33,35
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS Férias <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	917		103,72
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		33,35
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS Férias <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	917		103,72
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS 13º Rescisão <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIR	3822		36,92
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <06/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		103,31
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <06/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
[2.1.19.01.0006]				
Simples Nacional a Recolher (4291)	Apropriação Simples Nacional ref. 06/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			4.978,55
[2.1.25.01.0001]				
Simples Nacional a Recolher (4291)	Apropriação Simples Nacional ref. 06/2019	4298		35,38
[2.1.25.01.0001]				
(-) Simples Nacional (4298)	Apropriação Simples Nacional ref. 06/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		4.978,55	
[3.1.20.01.0001]				
(-) Simples Nacional (4298)	Apropriação Simples Nacional ref. 06/2019	4291	35,38	
[3.1.20.01.0001]				
Faltas Descontadas (15813)	Apropriação de Faltas <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SOUZA'	3822		369,20
[3.5.12.01.0003]				
13 º Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de Decimo Terceiro Indenizado <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO	3822	461,50	
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	416,77	
[5.1.05.01.0016]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <06/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	416,77	
[5.1.05.01.0016]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <06/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <06/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação Saldo de Salário <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIVEIRA SO	3822	369,20	
[5.1.05.01.0016]				
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <06/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882	1.291,39	
[5.1.05.01.0016]				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	917	972,46	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Férias <06/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	917	324,16	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	917	972,46	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Férias <06/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	917	324,16	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Férias Proporcionais <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE OLIV	3822	461,50	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 de Férias(Rescisão) <06/2019>'LUIS HENRIQUE VAGO DE	3822	153,83	
FGTS(1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <06/2019>	798	702,72	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <06/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
01 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	3.300,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	3.848,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.415,18
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		5.299,78
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.649,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		5.299,78
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		13.249,45
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		3.300,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		3.848,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário.	2177		15,29
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.415,18	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	5.299,78	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.649,89	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	5.299,78	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	13.249,45	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário.	49	15,29	
02 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	205,99	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	47,03	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	160,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.075,99
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001159-MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	1085	3.474,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		205,99

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		47,03
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		160,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.075,99	
[1.1.01.05.0005]				
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001159-MUNICIPIO DE	35		3.474,00
[3.1.01.01.0003]	GOVERNADOR LINDENBERG			
03 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	90.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	181,14	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	51,26	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	80.040,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	9.447,68	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	218,37	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	245,14	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	515,44	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	249,28	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.237,25	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	52,47	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	423,08	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	655,17	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	962,25	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	313,30	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	545,43	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	665,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	594,70	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	284,52	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	279,43	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	350,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	399,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	190,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		135,86
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		143.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		106.600,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		23.779,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 287839-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		3.847,95
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 287908-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		205,99
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		100.000,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		90.000,00
[1.1.01.05.0005]				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		181,14
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		51,26
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		80.040,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		9.447,68
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		218,37
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		245,14
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		515,44
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		249,28
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.237,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		52,47
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		423,08
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		655,17
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		962,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		313,30
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		545,43
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		665,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		594,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		284,52
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		279,43
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		350,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		399,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		190,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	135,86	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	143.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	106.600,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	23.779,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Pago INSS ref. 06/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		812,48
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Pago Duplicata conf. DOC. N° 273069-3/3 e Comprovante de Pagamento	159		6.549,15
[1.1.01.05.0005]				
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 273069-3/3 e Comprovante de Pagamento	49	6.549,15	
INSS a Recolher (805)	Pago INSS ref. 06/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	49	812,48	
[2.1.19.01.0006]				
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	100.000,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 287839-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	3.847,95	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 287908-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	205,99	
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
[5.1.10.01.0003]				
04 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	18,60	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.530,71
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 000071-32519326000116-TRINEVES ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO EI	2954		350,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 514/514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	10.750,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		18,60
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.530,71	
[1.1.01.05.0005]				
Transportadora Continental LTDA (4445) [2.1.01.01.0291]	Aquisição Serv. Transp. p/ Estab. Comercial 070147-28141158000605-TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	15225		91,94
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 514/514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		10.750,00
[3.1.10.01.0003]				
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 000071-32519326000116-TRINEVES ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO EI	35	350,00	
Frete e Carretos (15225)	Aquisição Serv. Transp. p/ Estab. Comercial 070147-28141158000605-TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	4445	91,94	
[5.1.05.20.0028]				
05 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		339,76
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.750,15
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.800,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	339,76	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.750,15	
[1.1.01.05.0005]				
07 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 06/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		665,80
FGTS a Recolher (798)	Pago FGTS ref. mês 06/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	665,80	
[2.1.19.01.0005]				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	6.318,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	558,60	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.438,28
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 515/515 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 07/2019 Doc n° 4267 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 150818 e Comprovante de Pagamento.	1795		184,30
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 217712 e Comprovante de Pagamento.	Lanc.Mult.		9.443,28
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.700,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		6.318,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		558,60
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.438,28	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 027018-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	996	414.605,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Compra de Mercadoria conf. NF 027018-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	329		414.605,00
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 217712 e Comprovante de Pagamento.	Lanc.Mult.	9.020,50	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 150818 e Comprovante de Pagamento.	35	184,30	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 515/515 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 07/2019 Doc n° 4267 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata n° 217712	Lanc.Mult.	422,78	
09 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		400,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		2.753,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		775,37
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 20937 e Comprovante de Pagamento.	3945		46.675,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	400,45	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	2.753,10	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	775,37	
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletri (3945) [1.1.04.01.0065]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 20937 e Comprovante de Pagamento.	35	46.675,20	
10 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		920,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.117,35
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		1.279,15

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		135,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	920,22	
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.117,35	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.279,15
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	1.279,15	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	135,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.279,15	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		982,29
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 219628-B e Comprovante de Pagamento.	Lanc.Mult.		14.314,57
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	982,29	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 219628-A e Comprovante de Pagamento.	Lanc.Mult.	13.938,85	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 19628-A	Lanc.Mult.	375,72	
12 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		556,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		100,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	556,89	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	100,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
15 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		10.750,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	45,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.783,07
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	10.750,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguros Conf. Extrato Bancário.	1490		269,52
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	100.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		1.290,54
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		45,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.783,07	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. IOF BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	2177		910,54
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Despesas BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		380,00
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49		100.000,00
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	1.290,54	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguros Conf. Extrato Bancário.	49	269,52	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Vlr Ref. IOF BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	910,54	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Despesas BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	380,00	
16 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	113.987,33	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.106,21	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.371,25	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		507,49
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		113.987,33
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.106,21
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.371,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	507,49	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 458595-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		184,30
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 458595-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	184,30	
17 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		2.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		2.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		46.081,87
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		147,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		343,71
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	46.081,87	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	147,72	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	343,71	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Simples Nacional ref. 06/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		4.978,55
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 06/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	49	4.978,55	
18 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	46.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		131,74
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 325925-52556578000122-ELGIN S/A	329		5.262,11
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 325926-	329		8.770,18

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	52556578000122-ELGIN S/A			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001160-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	2.649,89	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001161-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	2.649,89	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001162-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	2.649,89	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001163-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1092	13.249,45	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		46.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	131,74	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 325925-52556578000122-ELGIN S/A	35	5.262,11	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 325926-52556578000122-ELGIN S/A	35	8.770,18	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 518029-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	2044		387,56
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001160-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	35		2.649,89
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001161-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	35		2.649,89
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001162-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	35		2.649,89
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001163-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	35		13.249,45
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 518029-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	5292	387,56	
19 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19,40	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		1.505,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		2.445,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		193,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19,40
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	1.505,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	2.445,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	193,70	
20 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001164-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	8.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001165-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	6.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001166-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	3.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001167-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	11.900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001168-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	1.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001169-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	1.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001170-FMS- FUNDO	1085	3.400,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001171-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	6.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001172-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	15.300,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001173-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	20.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001174-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	6.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001175-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	1.700,00	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001164-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		8.500,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001165-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		6.800,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001166-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		3.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001167-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		11.900,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001168-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		1.700,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001169-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		1.700,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001170-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		3.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001171-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		6.800,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001172-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		15.300,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001173-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		20.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001174-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		6.800,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001175-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		1.700,00
22 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	284,52	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	40,01	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	263,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	25,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		325,37
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		188,19
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		284,52
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		40,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		263,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		25,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	325,37	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	188,19	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-1 e Comprovante de Pagamento	5040		3.907,35
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-1 e Comprovante de Pagamento	49	3.907,35	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	49		6.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		5.100,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 518029-1 e Comprovante 5292 de Pagamento.			387,56
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 70147 e Comprovante de 4445 Pagamento.			91,94
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferências Conf. Extrato Bancário.	35	6.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	5.100,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.400,00	
Transportadora Continental LTDA (4445) [2.1.01.01.0291]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 70147 e Comprovante de 35 Pagamento.		91,94	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 518029-1 e Comprovante 35 de Pagamento.		387,56	
24 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	78,22	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		78,22
25 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7.777,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,52	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		7.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001176-CAMARA MUNICIPAL DE RESPLENDOR	1092	3.954,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-1 e Comprovante 996 de Pagamento.			18.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		695,73
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7.777,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,52
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	7.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.800,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-1 e Comprovante de Pagamento	996		32.000,00
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-1 e Comprovante de Pagamento	49	32.000,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-1 e Comprovante de Pagamento.	35	18.000,00	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		106,75
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		140,99
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	695,73	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001176-CAMARA MUNICIPAL DE RESPLENDOR	35		3.954,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	106,75	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	140,99	
26 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		167,42
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		178,79
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-1 e Comprovante de Pagamento.	996		32.921,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		8,55
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	167,42	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	178,79	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-1 e Comprovante de Pagamento.	35	32.921,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	8,55	
29 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	40,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	24,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	165,54	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	94,70	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		150,12
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		40,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		24,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		165,54
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		94,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	150,12	
30 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.474,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001177-MUNICIPIO DE 1092 JEQUITINHONHA		230,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 07/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		873,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 07/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		760,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 219628-B e Comprovante de Pagamento.	Lanc.Mult.		14.515,34
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Juros Conf. Extrato Bancário	19397		12,72
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		7,98
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.474,00	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 219628-B e Comprovante de Pagamento.	Lanc.Mult.	13.938,00	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. mês 07/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	873,23	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 07/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	760,70	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001177-MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	35		230,00
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	7,98	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 219628-B	Lanc.Mult.	577,34	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Pago Juros Conf. Extrato Bancário	49	12,72	
31 de julho de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de Rendimentos	1029		18.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.140,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		180,35
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 516/516 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-3 e Comprovante de Pagamento.	5040		3.907,31
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-2 e Comprovante de Pagamento.	5040		3.907,31
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.272,94
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Devanildo Soares de Lima fe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		937,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		937,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 07/2019 conf. RPPL	889		888,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Emmanuel Fianco Gomes Parcela Única do 13º salario ref mes 07/2019 Conforme DPS	924		1.278,10
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.140,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	180,35	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-3 e Comprovante de Pagamento.	35	3.907,31	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-2 e Comprovante de Pagamento.	35	3.907,31	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.018,77
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	81,50	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.018,77
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	81,50	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	1855		1.383,63
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	805	110,69	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.272,94	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Devanildo Soares de Lima fe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	937,27	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 07/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	937,27	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1876		416,77
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de 1/3 Ferias <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1876		138,92
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de INSS Férias <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	44,45	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1876		416,77
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de 1/3 Ferias <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1876		138,92
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de INSS Férias <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	44,45	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 07/2019 de 2ª Parcela 13º salário <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1883		1.389,23

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <07/2019>'EMMANUEL FIANCO G	805	111,13	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 07/2019 de 2ª Parcela 13º salário <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUI	1883		1.389,23
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <07/2019>'CLERIO AMBROSIO D	805	111,13	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Emmanuel Fianco Gomes Parcela Única do 13º salario ref mes 07/2019 Conforme DPS	35	1.278,10	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <07/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <07/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 07/2019 conf. RPPL	35	888,22	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <07/2019>	1897		873,23
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <07/2019>'EMMANUEL FIANCO G	924		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	917		44,45
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		81,50
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <07/2019>'CLERIO AMBROSIO D	924		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	917		44,45
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		81,50
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <07/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		110,69
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <07/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
Simple Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 07/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			12.794,23
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de Rendimentos	35	18.000,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 516/516 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		2.887,48
(-) Simple Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simple Nacional ref. 07/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		12.794,23	
13 º Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 07/2019 de 2ª Parcela 13º salário <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	924	1.389,23	
13 º Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 07/2019 de 2ª Parcela 13º salário <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUI	924	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <07/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.018,77	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <07/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <07/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.018,77	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <07/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <07/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	882	1.383,63	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <07/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	917	416,77	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Férias <07/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	917	138,92	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <07/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	917	416,77	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Férias <07/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	917	138,92	
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <07/2019>	798	873,23	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <07/2019> 'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
01 de agosto de 2019				
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		63,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	63,00	
02 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	54,16	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 517/517 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	360,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		54,16
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 517/517 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		360,00
05 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	179,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	130,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	46,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		179,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Clerio Ambrosio de Aquino Parcela Única do 13º salário ref mês 07/2019 Conforme DPS	924		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 518/518 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		179,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		130,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		46,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	179,90	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Clerio Ambrosio de Aquino Parcela Única do 13º salário ref mês 07/2019 Conforme DPS	35	1.278,10	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 518/518 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[5.1.10.01.0003]				
06 de agosto de 2019				
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 480741-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		271,19
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 480741-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	271,19	
07 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		177,26
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 160023 e Comprovante de Pagamento.	1795		271,19
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 08/2019 Doc nº 3300619 cfe comprovante de pagamento	15925		529,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Simples Nacional ref. 07/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		12.794,23
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 519/519 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	2.990,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	177,26	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 902166-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		703,69
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 902166-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		124,28
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 902166-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		141,61
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 160023 e Comprovante de Pagamento.	35	271,19	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 07/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	35	12.794,23	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 519/519 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		2.990,00
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 08/2019 Doc nº 3300619 cfe comprovante de pagamento	35	529,90	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 902166-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	703,69	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 902166-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	124,28	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 902166-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	141,61	
08 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.018,58	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.954,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 293405-	2954		1.140,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 294619- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		17.496,50
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 520/520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	4.966,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.018,58
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.954,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 520/520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		4.966,00
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 293405- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	1.140,00	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 294619- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	17.496,50	
09 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		172,34
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	172,34	
10 de agosto de 2019				
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.082,43
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.281,60
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.082,43	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.281,60	
12 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	8,25	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	54,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		59,09
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.128,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		2.364,03
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	1490		325,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		141,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		8,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		54,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	59,09	
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletri (3945) [1.1.04.01.0065]	Compra de Mercadoria conf. NF 020937- 17417928000179-VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	329		46.675,20
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 020937- 17417928000179-VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	3945	46.675,20	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.128,22	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	2.364,03	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	49	325,01	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	141,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
13 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-2 e Comprovante de Pagamento.	996		30.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-2 e Comprovante de Pagamento.	996		52.921,00
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-2 e Comprovante de Pagamento.	35	30.000,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-2 e Comprovante de Pagamento.	35	52.921,00	
15 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20.825,92	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		11.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.649,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.649,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		13.249,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 527925-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	2044		938,78
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20.825,92
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	11.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.649,89	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.649,89	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	13.249,45	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 527925-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	35	938,78	
16 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.386,81	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.937,01	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.649,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 224573-04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		17.122,36
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Devolução de Mercadoria conf. N.F. 001178-RDG ACOS DO BRASIL S/A	2044	938,78	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.386,81
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.937,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.400,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.649,89	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 224573- 04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	35	17.122,36	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 528385- 27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	2044		1.109,47
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 528385- 27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	5292	1.109,47	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Devolução de Mercadoria conf. N.F. 001178-RDG ACOS DO BRASIL S/A	35		938,78
19 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		412,49
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	412,49	
20 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	10.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.966,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		20.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 521/521 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	636,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 523/523 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	990,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 524/524 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	380,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 525/525 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	320,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		10.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.966,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	20.400,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 521/521 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		636,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 523/523 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		990,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 524/524 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		380,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 525/525 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		320,00
21 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		188,19
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	188,19	
22 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		10.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.700,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		7.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		7.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		7.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		8.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		10.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.700,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.600,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.700,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	10.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.700,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	7.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	7.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	7.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	8.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	10.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.700,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.600,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.700,00	
23 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	84.855,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	322,42	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.637,93	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 573141-10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	2954		939,07
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 573141-10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	2954		954,57
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		84.855,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		322,42
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.637,93
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 573141-10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	35	939,07	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 573141-10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	35	954,57	
26 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7.777,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	90,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	395,27	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		275,74

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		178,79
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		704,15
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7.777,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		90,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		395,27
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	275,74	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	178,79	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11902166-1 e Comprovante de Pagamento	5040		484,79
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 528385-1 e Comprovante de Pagamento	5292		1.109,47
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11902166-1 e Comprovante de Pagamento	49	484,79	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 528385-1 e Comprovante de Pagamento	49	1.109,47	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		112,17
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		146,62
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	704,15	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	112,17	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	146,62	
27 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	10,47	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	42,27	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	77,14	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		825,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.165,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		150,12
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		200,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		10,47
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		42,27
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		77,14
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		8,55
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		2,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	825,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.165,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	150,12	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	8,55	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	2,00	
28 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	868,66	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11713719-4 e Comprovante de Pagamento.	5040		3.907,31
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 021773-17417928000179-VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	329		64.065,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		868,66
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 021773-17417928000179-VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	35	64.065,50	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 11713719-4 e Comprovante de Pagamento.	35	3.907,31	
29 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		233,02
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		800,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	233,02	
30 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Clerio Ambroso de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.288,06
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		4,47
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Clerio Ambroso de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.288,06	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 08/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	4,47	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 08/2019 conf. RPPL	889		888,22
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Diferença de Salário <08/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	18018		10,83
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	805	112,00	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <08/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <08/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 08/2019 conf. RPPL	35	888,22	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <08/2019>	1897		622,63
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <08/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		112,00
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <08/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 08/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			1.589,09
(-) Simples Nacional (4298)	Apropriação Simples Nacional ref. 08/2019 Tributo: DAS-4291		1.589,09	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[3.1.20.01.0001]	SIMPLES NACIONAL			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'EMMANUEL	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	FIANCO GOMES'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'DEVANILDO	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	SOARES DE LIMA'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'CLERIO	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	AMBROSIO DE AQUINO'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'GEOVANE	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]	MARQUES FERREIRA'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'JOAO PEDRO	882	1.107,60	
[5.1.05.01.0016]	CAETANO GUIMARAES'			
Ordenados e Salários (1855)	Apropriação de Salario Base <08/2019> 'MARCOS	882	1.389,23	
[5.1.05.01.0016]	ANTONIO GOZER'			
Diferença de Salário (18018)	Apropriação de Diferença de Salário <08/2019>	882	10,83	
[5.1.05.01.0032]	'MARCOS ANTONIO GOZER'			
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <08/2019>	798	622,63	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <08/2019> 'LUCINEA	889	998,00	
	PAVAN COELHO SERAFINI'			
Depreciação (15701)	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
[5.1.05.16.0001]				
Depreciação (15701)	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
[5.1.05.16.0001]				
Depreciação (15701)	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
[5.1.05.16.0001]				
02 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	2545		1.816,91
	cartão de crédito x nfe vendas nº 895100 - 01/2019 Cfe			
	dua nº 2972377561 e comprovante de pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	2545		265,19
	cartão de crédito x nfe vendas nº 895098 - 11/2015 Cfe			
	dua nº 2972380600 e comprovante de pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	2545		2.231,70
	cartão de crédito x nfe vendas nº 895101 - 02/2019 Cfe			
	dua nº 2972376670 e comprovante de pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	2545		448,71
	cartão de crédito x nfe vendas nº 895097 - 07/2015 Cfe			
	dua nº 2972381593 e comprovante de pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	2545		945,85
	cartão de crédito x nfe vendas nº 895099 - 01/2016 Cfe			
	dua nº 2972377995 e comprovante de pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	242,60	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	107,03	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	10,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		48,81
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		636,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001179-MUNICIPIO DE	1085	3.400,00	
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 526/526 -	1141	2.887,48	
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 527/527 -	1141	4.984,00	
	MUNICIPIO DE COLATINA			
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		242,60
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		107,03
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		10,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		3,83

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	48,81	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	636,00	
[1.1.01.05.0005]				
Venda no Estado (1085)	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001179-MUNICIPIO DE	35		3.400,00
[3.1.01.01.0003]	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 526/526 -	35		2.887,48
[3.1.10.01.0003]	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 527/527 -	35		4.984,00
[3.1.10.01.0003]	MUNICIPIO DE COLATINA			
Multa Punitiva (2545)	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	35	1.816,91	
[5.1.05.27.0004]	cartão de crédito x nfe vendas n° 895100 - 01/2019 Cfe			
	dua n° 2972377561 e comprovante de pagamento			
Multa Punitiva (2545)	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	35	265,19	
[5.1.05.27.0004]	cartão de crédito x nfe vendas n° 895098 - 11/2015 Cfe			
	dua n° 2972380600 e comprovante de pagamento			
Multa Punitiva (2545)	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	35	2.231,70	
[5.1.05.27.0004]	cartão de crédito x nfe vendas n° 895101 - 02/2019 Cfe			
	dua n° 2972376670 e comprovante de pagamento			
Multa Punitiva (2545)	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	35	448,71	
[5.1.05.27.0004]	cartão de crédito x nfe vendas n° 895097 - 07/2015 Cfe			
	dua n° 2972381593 e comprovante de pagamento			
Multa Punitiva (2545)	Pago Multa Punitiva Ref. Inconsistência de dados com	35	945,85	
[5.1.05.27.0004]	cartão de crédito x nfe vendas n° 895099 - 01/2016 Cfe			
	dua n° 2972377995 e comprovante de pagamento			
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
[5.1.10.01.0003]				
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	3,83	
03 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	40,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		320,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		380,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		990,00
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		40,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	320,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	380,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	990,00	
[1.1.01.05.0005]				
04 de setembro de 2019				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
[1.1.01.05.0005]				
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
[5.1.10.01.0003]				
05 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.800,00
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.800,00	
[1.1.01.05.0005]				
Mercadorias para Revenda (329)	Compra de Mercadoria conf. NF 299137-	159	23.820,80	
[1.1.10.04.0001]	01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO			

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO E IMPORT ACA			
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Mercadoria conf. NF 299137-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO	329		23.820,80
	COMERCIO E IMPORT ACA			
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 502569-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		163,44
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 502569-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	163,44	
06 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		82,30
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-3 e Comprovante de Pagamento	996		50.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ao CREA-ESref. Taxa da ART nº 0820190094296 cfe comprovante de pagamento	15547		226,50
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001180-MUNICIPIO DE COLATINA	1085	9.571,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 528/528 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	1.424,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 529/529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	1.523,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	82,30	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-3 e Comprovante de Pagamento	35	50.000,00	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001180-MUNICIPIO DE COLATINA	35		9.571,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 528/528 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		1.424,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 529/529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		1.523,00
Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES (15547) [5.1.05.21.0007]	Pago ao CREA-ESref. Taxa da ART nº 0820190094296 cfe comprovante de pagamento	35	226,50	
09 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	9,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,70	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	174,30	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	21,96	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	196,86	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		556,81
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-3 e Comprovante de Pagamento	996		32.921,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 08/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		732,37
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 08/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	Lanc.Mult.		656,88
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 530/530 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		9,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		174,30
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		21,96
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		196,86

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	556,81	
[1.1.01.05.0005]				
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 27018-3 e Comprovante de Pagamento	35	32.921,00	
FGTS a Recolher (798)	Pago FGTS ref. mês 08/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	Lanc.Mult.	622,63	
[2.1.19.01.0005]				
INSS a Recolher (805)	Pago INSS ref. 08/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	732,37	
[2.1.19.01.0006]				
Venda no Estado (1141)	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 530/530 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
[3.1.10.01.0003]				
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa s/ FGTS ref. mês 08/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	Lanc.Mult.	34,25	
10 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	195,93	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	213,69	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	253,53	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	394,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	248,73	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.275,23	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		20.000,00
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.155,13
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		10.906,86
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	1490		325,01
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	1490		158,35
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		195,93
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		213,69
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		253,53
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19,90
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		394,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		248,73
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.275,23
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		141,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	20.000,00	
[1.1.01.05.0005]				
Consórcios de Veículos (19740)	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
[1.2.06.01.0001]				
Consórcios de Veículos (19740)	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.155,13	
[1.2.06.01.0001]				
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.291,93
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.281,60
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	10.906,86	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	49	325,01	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	49	158,35	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	141,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.291,93	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.281,60	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		246,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	246,20	
12 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11902166-2 e Comprovante de Pagamento	5040		484,79
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001181-INSTITUTO DE EDUCACAO SEculo XXI LTDA	1085	11.400,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		30,00
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11902166-2 e Comprovante de Pagamento	35	484,79	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001181-INSTITUTO DE EDUCACAO SEculo XXI LTDA	35		11.400,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	30,00	
13 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11487240 e Comprovante de Pagamento	1795		163,44
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 299137-1 e Comprovante de Pagamento	159		23.820,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-5 e Comprovante de Pagamento	5040		3.907,31
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 08/2019 conf. DUA nº 2978414400 e Comprovante de Pagamento	15393		86,51
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 09/2019 Doc nº 3712119 cfe comprovante de pagamento	15925		735,40
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11713719-5 e Comprovante de Pagamento	35	3.907,31	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 299137-1 e Comprovante de Pagamento	35	23.820,80	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11487240 e Comprovante de Pagamento	35	163,44	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 09/2019 Doc nº 3712119 cfe comprovante de pagamento	35	735,40	
ICMS e ICMS Dif. Alíquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 08/2019 conf. DUA nº 2978414400 e Comprovante de Pagamento	35	86,51	
16 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	8.487,24	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	6.856,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		384,29
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		6.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		8.487,24
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		6.856,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	384,29	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	6.000,00	
17 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	250,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 531/531 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1141	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		250,00
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Valor ref. Parcelamento do Simples Nacional ref. meses 07/2015, 11/2015, 01/2016, 04/2016, 07/2016, 10/2016, 11/2016, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019 divididos em 41 meses cfe Contrato n/ data	Lanc.Mult.	9.521,90	
Parcelamento do SIMPLES a Pagar (4466) [2.1.27.01.0001]	Valor ref. Parcelamento do Simples Nacional ref. meses 07/2015, 11/2015, 01/2016, 04/2016, 07/2016, 10/2016, 11/2016, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019 divididos em 41 meses cfe Contrato n/ data	Lanc.Mult.		12.567,17
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 531/531 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35		2.887,48
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Valor ref. Parcelamento do Simples Nacional ref. meses 07/2015, 11/2015, 01/2016, 04/2016, 07/2016, 10/2016, 11/2016, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019 divididos em 41 meses cfe Contrato n/ data	Lanc.Mult.	3.045,27	
18 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		193,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		4.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	193,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	4.000,00	
19 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		536,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		218,65
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-4 e Comprovante de Pagamento	996		62.921,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	536,72	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	218,65	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 09/2019 Parcela 1/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	4466		306,52
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-4 e Comprovante de Pagamento	35	62.921,00	
Parcelamento do SIMPLES a Pagar (4466) [2.1.27.01.0001]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 09/2019 Parcela 1/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	49	306,52	
20 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		196,96
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		203,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.523,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.238,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.746,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-4 e Comprovante de Pagamento	996		20.000,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	196,96	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	203,89	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.523,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.238,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.746,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Simples Nacional ref. 08/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		1.589,09
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-4 e Comprovante de Pagamento	35	20.000,00	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 08/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	49	1.589,09	
23 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		353,24
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	353,24	
24 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	4.999,99	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		4.999,99
25 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7.777,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7.777,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		178,79
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001182-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1092	12.450,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		698,31
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7.777,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7.777,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	178,79	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		103,49
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		135,32
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	698,31	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001182-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35		12.450,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	103,49	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	135,32	

26 de setembro de 2019

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		516,68
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		13.500,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		17,10
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	516,68	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	13.500,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	17,10	
27 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	8.904,58	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		150,12
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.887,48
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001183-BANCO BRADESCO S.A.	1092	1.900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		8.904,58
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	150,12	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.887,48	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.000,00	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001183-BANCO BRADESCO S.A.	35		1.900,00
30 de setembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		944,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 09/2019 conf. RPPL	889		888,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		114,65
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	944,45	
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Veículos (581) [1.2.09.04.0007]				
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 09/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <09/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <09/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <09/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <09/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <09/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <09/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 09/2019 conf. RPPL	35	888,22	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <09/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <09/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <09/2019>	1897		621,76
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <09/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <09/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 09/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			5.589,88

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 09/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		5.589,88	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <09/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <09/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <09/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <09/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <09/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <09/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.389,23	
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <09/2019>	798	621,76	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <09/2019> 'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	114,65	
01 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		186,26
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	186,26	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		76,43
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	76,43	
02 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 532/532 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1141	150,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Devolução de Mercadoria conf. N.F. 001188- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3058	428,34	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001189-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1085	375,00	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 162059- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		334,95
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 162059- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		438,72
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 162059- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		819,92
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Material conf. N.F. 304170- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		3.833,70
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 304170- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2044		5.468,76
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 304170- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO	2044		2.198,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO E IMPORT ACA			
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001189-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	35		375,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 532/532 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	35		150,00
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 304170- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	159	3.833,70	
Devolução de Mercadoria (3058) [4.3.01.01.0004]	Devolução de Mercadoria conf. N.F. 001188- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	35		428,34
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 162059- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	334,95	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 162059- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	438,72	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 162059- 173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	819,92	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 304170- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	159	5.468,76	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 304170- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	159	2.198,00	
03 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11600233 e Comprovante de Pagamento	1795		259,07
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	123,18	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		123,18
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11600233 e Comprovante de Pagamento	35	259,07	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 005588- 00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		259,07
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 005588- 00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	259,07	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
04 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		929,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	150,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 533/533 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 534/534 - CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL DE	1141	4.320,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	929,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		150,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 533/533 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 534/534 - CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL DE	35		4.320,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-5 e Comprovante de Pagamento	996		82.921,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 09/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		731,50
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 09/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		621,76
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		318,95
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		5.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	35,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	282,29	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	318,95	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	5.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		600,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		35,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		282,29
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 546381-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	2044		541,63
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 27018-5 e Comprovante de Pagamento	35	82.921,00	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. mês 09/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	621,76	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 09/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	731,50	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 546381-27487693/0017-02-RDG Aços do Brasil S/A	5292	541,63	
08 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 304170-1 e Comprovante de Pagamento	159		11.500,46
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.934,84
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.934,84	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 304170-1 e Comprovante de Pagamento	35	11.500,46	
09 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		223,31
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		9.571,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 000002/000002-CONSUMIDOR FINAL	1085	2.600,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	223,31	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	9.571,00	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 000002/000002-CONSUMIDOR FINAL	35		2.600,00
10 de outubro de 2019				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		2.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.424,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		301,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.750,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	290,08	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	89,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	27,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	4,10	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	4,10	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	21,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Combustivel e Lubrificantes por consumidor final 092122-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	2100		48,75
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		10.719,16
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.400,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.424,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	301,10	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.151,26
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Proteg Empresa Conf. Extrato Bancário.	1490		158,35
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Proteg Empresa Conf. Extrato Bancário.	1490		325,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.750,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		290,08
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		89,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		27,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		4,10
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		4,10
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		21,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		141,00
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.151,26	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.145,83
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf.	19397		1.240,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Extrato Bancário.			
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	10.719,16	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Proteg Empresa Conf. Extrato Bancário.	49	158,35	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Proteg Empresa Conf. Extrato Bancário.	49	325,01	
Combustível (2100) [5.1.05.20.0045]	Compra de Combustível e Lubrificantes por consumidor final 092122-30736946/0001-81-MOTO SCARTON LTDA.	35	48,75	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	141,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.145,83	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.240,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 913181 Patrus Transportes Urgentes Ltda e Comprovante de Pagamento	Lanc.Mult.		162,89
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 546381-1 e Comprovante de Pagamento	5292		541,63
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a HDI Seguros S.A Doc nº 6323886 cfe comprovante de pagamento	1490		464,11
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 10/2019 Doc nº 4267 cfe comprovante de pagamento	15925		632,65
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		275,74
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 535/535 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	263,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 536/536 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	263,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 537/537 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	3.384,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 538/538 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	220,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	275,74	
RDG Aços do Brasil S/A (5292) [2.1.01.01.0600]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 546381-1 e Comprovante de Pagamento	35	541,63	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 535/535 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		263,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 536/536 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		263,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 537/537 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		3.384,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 538/538 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		220,00
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 10/2019 Doc nº 4267 cfe comprovante de pagamento	35	632,65	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Pago a HDI Seguros S.A Doc nº 6323886 cfe comprovante de pagamento	35	464,11	
Frete e Carretos (15225) [5.1.05.20.0028]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 913181 - Patrus Transportes Urgentes Ltda e Comprovante de Pagamento	Lanc.Mult.	159,30	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 913181 - Patrus Transportes Urgentes Ltda	Lanc.Mult.	3,59	
14 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.720,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	380,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.720,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		380,00
[1.1.01.05.0005]				
15 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.250,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		450,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		6.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		1.700,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		650,65
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.250,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	450,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.400,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	6.800,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	1.700,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	650,65	
[1.1.01.05.0005]				
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 213522- 173592330000188-TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		192,68
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 213522- 173592330000188-TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		468,89
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 213522- 173592330000188-TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	192,68	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 213522- 173592330000188-TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	468,89	
16 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Simples Nacional ref. 09/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		5.589,88
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		551,49
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		136,05
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	794,19	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.245,52	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	5.589,88	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	663,00	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	551,49	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	136,05	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		794,19
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.245,52
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		5.589,88
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		663,00
[1.1.01.05.0005]				
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 09/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	35	5.589,88	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		3.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		56.984,26
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		935,09
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	43.920,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001190-MUNICIPIO DE MURIAE		12.450,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001191-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1092	148.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	3.400,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	56.984,26	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	935,09	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		43.920,00
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001190-MUNICIPIO DE MURIAE	35		12.450,00
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001191-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35		148.200,00
18 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		295,44
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		500,25
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	18.357,24	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	13,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 000003/000003-CONSUMIDOR FINAL	1085	2.300,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	295,44	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	500,25	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		18.357,24
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		13,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 000003/000003-CONSUMIDOR FINAL	35		2.300,00
21 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		193,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	30,32	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	167,63	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001192-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		1.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001193-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		3.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001194-MUNICIPIO DE COLATINA		86.260,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	193,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		30,32
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		167,63

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001192-MUNICIPIO DE 35 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			1.700,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001193-MUNICIPIO DE 35 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			3.400,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001194-MUNICIPIO DE 35 COLATINA			86.260,00
22 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		220,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.384,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		188,19
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	220,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.384,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	188,19	
23 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		263,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		263,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Devolução de Mercadoria conf. N.F. 001195-TECIDOS E 3058 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		124,15	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	263,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	263,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 229555- 04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	1038	47.385,20	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Compra de Mercadoria conf. NF 229555- 04222931000195-CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	329		47.385,20
Devolução de Mercadoria (3058) [4.3.01.01.0004]	Devolução de Mercadoria conf. N.F. 001195-TECIDOS E 35 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			124,15
24 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	818,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.350,20	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		818,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.350,20
25 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	3.350,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro Conf. Extrato Bancário. acertar lançamento	19740		105.574,13
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		699,29
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 870.200.024 Conf. Extrato 3363 Bancário.		100.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 870.200.024 Conf. Extrato 3363 Bancário.			1.255,16
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		3.350,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		6,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		52,35
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. BB Giro Conf. Extrato Bancário. acertar lançamento	49	105.574,13	
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	19397		101,79

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	19397		126,49
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação	49	699,29	
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Despesas BB Giro n° Operação 870.200.024	19397		875,16
	Conf. Extrato Bancário.			
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Despesas BB Giro n° Operação 870.200.024	19397		380,00
	Conf. Extrato Bancário.			
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 870.200.024 Conf. Extrato	49		100.000,00
	Bancário.			
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 870.200.024 Conf. Extrato	49	1.255,16	
	Bancário.			
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	6,50	
[5.1.10.01.0003]				
Despesas Bancárias (2275)	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	52,35	
[5.1.10.01.0003]				
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	658	101,79	
	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação	658	126,49	
	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Despesas BB Giro n° Operação 870.200.024	3363	875,16	
	Conf. Extrato Bancário.			
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Despesas BB Giro n° Operação 870.200.024	3363	380,00	
	Conf. Extrato Bancário.			
28 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		328,91
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12162059-1 e	5040		531,21
	Comprovante de Pagamento			
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	328,91	
[1.1.01.05.0005]				
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12162059-1 e	35	531,21	
	Comprovante de Pagamento			
29 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		136,05
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	239,44	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 229555-1 e Comprovante	1038		15.795,38
	de Pagamento			
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 10/2019	Lanc.Mult.		309,58
	Parcela 2/41 conf. DAS e comprovante de pagamento			
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.500,00	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	136,05	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		239,44
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.700,00
[1.1.01.05.0005]				
Climazon Industrial (1038)	Pago Duplicata conf. DOC. N° 229555-1 e Comprovante	35	15.795,38	
[2.1.01.01.3834]	de Pagamento			
Parcelamento do SIMPLES a Pagar (4466) [2.1.27.01.0001]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 10/2019	Lanc.Mult.	306,52	
	Parcela 2/41 conf. DAS e comprovante de pagamento			
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa s/ Parcelamento do Simples Nacional	Lanc.Mult.	3,06	
	ref. 10/2019 Parcela 2/41 conf. DAS e comprovante de			
	pagamento			

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		48.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	360,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	48.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		360,00
31 de outubro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de Rendimentos			15.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		492,40
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	350,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		213,02
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.278,10
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.019,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 10/2019 conf. RPPL	889		888,22
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 539/539 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	4.671,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		15.333,33
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		32.666,67
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	492,40	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		350,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		2,07
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	213,02	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.278,10	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 10/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.019,00	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.389,23
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	111,13	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[2.1.07.01.0001]	<10/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		231,54
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	18,52	
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.389,23
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	111,13	
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.107,60
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	88,60	
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		1.107,60
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	88,60	
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	1855		1.389,23
[2.1.07.01.0001]				
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	805	111,13	
[2.1.07.01.0001]				
Pró-Labore a Pagar (889)	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho Serafini ref. 10/2019 conf. RPPL	35	888,22	
[2.1.11.01.0001]				
Pró-Labore a Pagar (889)	Apropriação de Pro labore <10/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
[2.1.11.01.0001]				
Pró-Labore a Pagar (889)	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <10/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
[2.1.11.01.0001]				
FGTS a Recolher (798)	Apropriação de FGTS ref. <10/2019>	1897		529,15
[2.1.19.01.0005]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		111,13
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		18,52
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		111,13
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		88,60
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		88,60
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <10/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		111,13
[2.1.19.01.0006]				
INSS a Recolher (805)	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <10/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
[2.1.19.01.0006]				
Simples Nacional a Recolher (4291)	Apropriação Simples Nacional ref. 10/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			25.836,85
[2.1.25.01.0001]				
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	15.333,33	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	32.666,67	
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Lucros a Destinar a Lucinea Pavan Coelho cfe Informe de Rendimentos	35	15.000,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 539/539 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		4.671,00
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 10/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL		25.836,85	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.389,23	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	231,54	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.389,23	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	1.107,60	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salario Base <10/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	882	1.389,23	
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <10/2019>	798	529,15	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <10/2019> 'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	2,07	
01 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 28781-1 e Comprovante de Pagamento	996		60.619,20
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		153,06
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		650,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a João Pedro Guimarães ref. 11/2019 conf. Recibo de Férias.	917		1.358,66
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	882		140,32
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a João Pedro Caetano Guimarães 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		571,97
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		15,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário.	2177		2,41
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	153,06	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	650,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 028781-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	996	303.096,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 311081-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	33.790,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 337029-52556578000122-ELGIN S/A	989	36.773,27	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Mercadoria conf. NF 311081-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		33.790,00
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Material conf. N.F. 312646-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		1.625,50
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Material conf. N.F. 312647-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		3.961,13
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra de Material conf. N.F. 312659-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2954		1.538,00
Elgin (989) [2.1.01.01.3543]	Compra de Mercadoria conf. NF 337029-52556578000122-ELGIN S/A	329		36.773,27
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 28781-1 e Comprovante de Pagamento	35	60.619,20	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Compra de Mercadoria conf. NF 028781-	329		303.096,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.			
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a João Pedro Caetano Guimarães Cfe. DPS.	35	140,32	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Pago Férias a João Pedro Guimarães ref. 11/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.358,66	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a João Pedro Caetano Guimarães 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	571,97	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 312646-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	1.625,50	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 312647-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	3.961,13	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 312659-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	1.538,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	15,00	
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário.	49	2,41	
04 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001197-MUNICIPIO DE COLATINA		23.287,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	31,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	8,25	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	14,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		12.450,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		184,64
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		31,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		8,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		14,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	12.450,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	184,64	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 032807-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		244,05
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001197-MUNICIPIO DE COLATINA	35		23.287,00
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 032807-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	1795	244,05	
05 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	41.850,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	24.199,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	162,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		148.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		150,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		375,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ao CREA-ES ref. Taxa da ART cfe comprovante de pagamento	Lanc.Mult.		312,46
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		41.850,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		24.199,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		162,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		5,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	148.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	150,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	375,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 229555 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento			16.011,87
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 229555 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento			16.090,27
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 229555 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento		15.794,91	
Climazon Industrial (1038) [2.1.01.01.3834]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 229555 e Comprovante de Lanc.Mult. Pagamento		15.794,91	
Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES (15547) [5.1.05.21.0007]	Pago ao CREA-ES ref. Taxa da ART nº 0820190118546 cfe comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	85,96	
Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES (15547) [5.1.05.21.0007]	Pago ao CREA-ES ref. Taxa da ART nº 0820190117993 cfe comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	226,50	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	5,00	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 229555	Lanc.Mult.	216,96	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 229555	Lanc.Mult.	295,36	
06 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 313704- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2044		82,17
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 540/540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	9.609,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	179,90	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		179,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		179,90
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		6.666,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	179,90	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 540/540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		9.609,00
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 313704- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	82,17	
07 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001198-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1092	16.600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001199-FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	1092	27.400,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	600,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	9.037,20	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		393,92
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		242,60

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 10/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		529,15
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		600,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		9.037,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	393,92	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	242,60	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. mês 10/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	529,15	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001198-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35		16.600,00
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001199-FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	35		27.400,00
08 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 338304-52556578000122-ELGIN S/A	329		35.433,44
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 541/541 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.098,99	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	2.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	1.350,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	2.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	50,80	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	9,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 10/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		638,89
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.098,99
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		2.500,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		1.350,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		2.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		50,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		9,00
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 338304-52556578000122-ELGIN S/A	35	35.433,44	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 10/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	638,89	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 541/541 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
10 de novembro de 2019				
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		941,06
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.218,48
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	941,06	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.218,48	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001200-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	1085	6.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001201-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1085	6.800,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 542/542 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	71,38	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		232,44
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		6.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.700,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		11.900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		86.260,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11769270 e Comprovante de Pagamento	1795		244,05
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.132,95
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		2.159,54
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	1490		158,35
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	1490		325,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		71,38
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		153,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	232,44	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	6.800,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.700,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	11.900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	86.260,00	
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.132,95	
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11769270 e Comprovante de Pagamento	35	244,05	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	2.159,54	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001200-FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEI	35		6.800,00
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001201-MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35		6.800,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 542/542 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	49	158,35	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário.	49	325,01	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	153,00	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	11.186,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	19.632,92	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	258,04	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12213522-1 e Comprovante de Pagamento	5040		661,57
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363		50.666,67
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		11.186,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		19.632,92
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		258,04
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		100,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 311081-1/3 e Comprovante de Pagamento	159		11.265,59
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 10/2019 conf. DUA n° 3027920903 e Comprovante de Pagamento	15393		99,32
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 11/2019 Parcela 3/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.		311,05
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Simples Nacional ref. 10/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		25.836,85
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 340826-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		729,13
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12213522-1 e Comprovante de Pagamento	35	661,57	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 311081-1/3 e Comprovante de Pagamento	49	11.265,59	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 10/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	49	25.836,85	
Parcelamento do SIMPLES a Pagar (4466) [2.1.27.01.0001]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 11/2019 Parcela 3/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	306,52	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	49	50.666,67	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 340826-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	729,13	
ICMS e ICMS Dif. Alíquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 10/2019 conf. DUA n° 3027920903 e Comprovante de Pagamento	49	99,32	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa s/ Parcelamento do Simples Nacional ref. 11/2019 Parcela 3/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	4,53	
14 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	159,60	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	202,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		159,60
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		202,00
18 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	2.761,91	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	42,41	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	5.896,87	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	7.000,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		15.300,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		118,18
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		373,60
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a HDI Seguros S.A Doc nº 03642300091600000 2/4 cfe comprovante de pagamento	1490		464,11
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 11/2019 Doc nº 4551819 cfe comprovante de pagamento	15925		632,65
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		2.761,91
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		42,41
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		5.896,87
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		7.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	15.300,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	118,18	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	373,60	
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 11/2019 Doc nº 4551819 cfe comprovante de pagamento	35	632,65	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Pago a HDI Seguros S.A Doc nº 03642300091600000 2/4 cfe comprovante de pagamento	35	464,11	
19 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	16.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	68,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		23.287,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		72,78
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		16.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		68,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	23.287,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	72,78	
20 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 543/543 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	17.880,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49	39.503,50	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		9.609,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		1.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12162059-2 e Comprovante de Pagamento	5040		531,19
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35		39.503,50
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	9.609,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	1.500,00	
Tecidos e Armários Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12162059-2 e Comprovante de Pagamento	35	531,19	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 543/543 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		17.880,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Material conf. N.F. 583191-10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	2954		9.033,27
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 544/544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	19.840,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	3.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		513,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		3.458,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		188,19
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		3.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		100,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	400,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	513,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	3.458,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	188,19	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 544/544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		19.840,00
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Compra de Material conf. N.F. 583191-10948651000161-SPRINGER CARRIER LTDA	35	9.033,27	
22 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	20,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	60,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		935,56
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 337029-1 e Comprovante de Pagamento	989		18.386,64
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		20,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		60,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	935,56	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 400992-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		1.158,65
Elgin (989) [2.1.01.01.3543]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 337029-1 e Comprovante de Pagamento	35	18.386,64	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 400992-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	1.158,65	
25 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 318228-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT ACA	329		59.001,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de bem para o ativo imobilizado 340694-52556578000122-ELGIN S/A	518		45.900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	350,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	700,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.500,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	1.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	100,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		2.757,01
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312647-1/3 e Comprovante de Pagamento	159		1.320,64
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312646-1/1 e Comprovante de Pagamento	159		1.625,50
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312659-2/2 e Comprovante de Pagamento	159		1.109,66
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		703,67
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		350,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		700,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.500,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		100,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	2.757,01	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário.	3363		1.136,87
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 318228-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	35	59.001,00	
Máquinas e Equipamentos (518) [1.2.09.01.0003]	Compra de bem para o ativo imobilizado 340694-52556578000122-ELGIN S/A	35	45.900,00	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 318209-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2044		7.189,51
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312647-1/3 e Comprovante de Pagamento	35	1.320,64	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312646-1/1 e Comprovante de Pagamento	35	1.625,50	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312659-2/2 e Comprovante de Pagamento	35	1.109,66	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		103,43
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		126,83
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	49	703,67	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário.	49	1.136,87	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.136,87
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 318209-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159	7.189,51	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	103,43	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	126,83	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.136,87	
26 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	49	7.777,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	283,02	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		246,20

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário.	35		7.777,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		283,02
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	246,20	
27 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		6.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	49		150,12
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	2275		8,55
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	6.800,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário.	35	150,12	
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref taxa Administração Consorcio	3211		11.145,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Aquisição de Veículo: Fiat Ducato Cargo 8 Caminhonete Furgão 2018/2019 Branca Placa FPS 6173 Chassi 3C6DFVBK1KE513805 Renavam 01203180168 Cfe Certificado de Registro de Veículo (CRV) nº 014931059747 n/ data	574		104.221,00
Veículos (574) [1.2.09.01.0009]	Vlr Ref. Aquisição de Veículo: Fiat Ducato Cargo 8 Caminhonete Furgão 2018/2019 Branca Placa FPS 6173 Chassi 3C6DFVBK1KE513805 Renavam 01203180168 Cfe Certificado de Registro de Veículo (CRV) nº 014931059747 n/ data	19740	104.221,00	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário.	49	8,55	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref taxa Administração Consorcio	19740	11.145,75	
28 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	264,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 28781-2 e Comprovante de Pagamento	Lanc.Mult.		60.628,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		264,00
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 28781-2 e Comprovante de Pagamento	Lanc.Mult.	60.619,20	
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa Duplicata nº 28781-2	Lanc.Mult.	9,50	
29 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 340911-52556578000122-ELGIN S/A	329		61.602,33
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	25,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	49	203,03	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	49		17.880,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.052,42
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Natalia Pelicao Matos Cfe. DPS.	882		312,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.316,43
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.316,43
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		1.354,77
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		1.354,77

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Devanildo Soares de Lima 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		655,83
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Marcos Antonio Gozer 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		417,35
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Geovane Marques Ferreira 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		571,97
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		25,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário.	35		203,03
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	19397		51,46
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário.	35	17.880,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 340911-52556578000122-ELGIN S/A	35	61.602,33	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		104,32
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		134,54
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		1.685,04
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2044		460,75
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.052,42	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Natalia Pelicao Matos Cfe. DPS.	35	312,80	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.316,43	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.316,43	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	1.354,77	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 11/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	1.354,77	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Devanildo Soares de Lima 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	655,83	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Marcos Antonio Gozer 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	417,35	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Geovane Marques Ferreira 1ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	571,97	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	104,32	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	134,54	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	1.685,04	
Materiais Uso e Consumo (2044) [5.1.05.20.0009]	Compra Material de uso ou consumo conf. NF 426303-173592330000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5040	460,75	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário.	49	51,46	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho ref. 11/2019 conf. RPPL	889		888,22
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'MARCOS ANTONIO GOZER'	1855		1.430,90
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	805	114,47	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'NATALIA PELICAO MATOS'	1855		340,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'	805	27,20	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	1855		1.143,93
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	805	91,51	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1855		152,52
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	12,20	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1855		1.430,90
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	117,80	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	1855		1.430,90
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	805	114,47	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Diferença de 13º Salário <11/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQ	18018		41,67
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Salario Base <11/2019> 'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1855		1.430,90
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	117,80	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Apropriação de Diferença de 13º Salário <11/2019> 'EMMANUEL FIANCO GOMES	18018		41,67
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de INSS Férias <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	805	102,39	
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1876		959,92
Férias e Adicionais a Pagar (917) [2.1.07.01.0007]	Apropriação de 1/3 Ferias <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	1876		319,97
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	1883		417,35
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'GEOVANE MARQUES FERREI	1883		571,97
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUI	1883		571,97
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'DEVANILDO SOARES DE LI	1883		655,83
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho ref. 11/2019 conf. RPPL	35	888,22	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <11/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <11/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <11/2019>	1897		875,23
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	917		102,39
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		114,47
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'	882		27,20
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <11/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		91,51
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882		12,20
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		117,80
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		114,47
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <11/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		117,80
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 11/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2019			14.268,33
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 11/2019 Tributo: DAS-4291 SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2019		14.268,33	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	924	417,35	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'GEOVANE MARQUES FERREI'	924	571,97	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUI'	924	571,97	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 11/2019 de 1ª Parcela 13º salário <11/2019>'DEVANILDO SOARES DE LI'	924	655,83	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882	1.430,90	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'	882	340,00	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.143,93	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	882	152,52	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	1.430,90	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.430,90	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salarío Base <11/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	1.430,90	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	917	959,92	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Ferias <11/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	917	319,97	
Diferença de Salário (18018) [5.1.05.01.0032]	Apropriação de Diferença de 13º Salário <11/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQ'	882	41,67	
Diferença de Salário (18018)	Apropriação de Diferença de 13º Salário <11/2019>	882	41,67	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[5.1.05.01.0032]	'EMMANUEL FIANCO GOMES			
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <11/2019>	798	875,23	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <11/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
02 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria	1085	29.937,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	20.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	30,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	51,70	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	120,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	174,24	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	6,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		547,05
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		4.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	2177		32,60
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		20.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		30,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		51,70
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		120,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		174,24
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		6,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	547,05	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	4.000,00	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Venda de Mercadoria	35		29.937,00
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Pago IOF Conf. Extrato Bancário	49	32,60	
03 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	63,44	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	226,84	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		1.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		63,44
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		226,84
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago ao Banco do Brasil S/A Ref. Licitações Doc nº 50806311600016016 Cfe Comprovante de Pagamento	38		665,92
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 054591-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5859		214,01
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Aquisição de Serviço conf. N.F. 054591-00850820000253-CONNECT INFORMACOES E	1795	214,01	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TECNOLOGIA SA			
Despesas com licitações (38) [5.1.05.20.0049]	Pago ao Banco do Brasil S/A Ref. Licitações Doc n° 50806311600016016 Cfe Comprovante de Pagamento	49	665,92	
04 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	647,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	2.551,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	520,56	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	607,32	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		184,64
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		16.600,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		19.840,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		2.551,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 28781-3 e Comprovante de Pagamento	996		25.619,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		647,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		2.551,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		520,56
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		607,32
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	184,64	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	16.600,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	19.840,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	2.551,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 28781-3 e Comprovante de Pagamento	996		35.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Multa Rescisória de João Pedro Caetano Guimarães conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.		984,57
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 28781-3 e Comprovante de Pagamento	35	25.619,20	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 28781-3 e Comprovante de Pagamento	49	35.000,00	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago Multa Rescisória de João Pedro Caetano Guimarães conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	165,22	
Multa Rescisória (1911) [5.1.05.01.0024]	Pago Multa Rescisória de João Pedro Caetano Guimarães conf. GRRF e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	819,35	
05 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	153,34	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		153,34
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		4.999,99
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Rescisão a João Pedro Caetano Guimarães ref. 12/2019 conf. Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho.	3822		2.393,62
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a Clerio Ambrosio de Aquino ref. 12/2019 conf. Recibo de Férias.	161		1.755,25
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Férias a Emmanuel Fianco Gomes ref. 12/2019 conf. Recibo de Férias.	161		1.755,25
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		153,34
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	153,34	
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	4.999,99	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Pago Férias a Clerio Ambrosio de Aquino ref. 12/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.755,25	
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Pago Férias a Emmanuel Fianco Gomes ref. 12/2019 conf. Recibo de Férias.	35	1.755,25	
Quitações a Pagar (3822) [2.1.07.01.0006]	Pago Rescisão a João Pedro Caetano Guimarães ref. 12/2019 conf. Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho.	35	2.393,62	
06 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário	49	6.666,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	260,01	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		94,75
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 11/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		807,62
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago FGTS ref. mês 11/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	798		875,23
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Conf. Extrato Bancário	35		6.666,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		260,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	94,75	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Pago FGTS ref. mês 11/2019 conf. GRF e comprovante de pagamento.	35	875,23	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 11/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	807,62	
09 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001202-ARTHUR ARPINI COUTINHO	1092	650,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	100,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		1.812,03
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		1.127,09
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 337029-2 e Comprovante de Pagamento	989		18.386,63
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		100,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	1.812,03	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	1.127,09	
Elgin (989) [2.1.01.01.3543]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 337029-2 e Comprovante de Pagamento	35	18.386,63	
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Venda de Mercadoria conf. N.F. 001202-ARTHUR ARPINI COUTINHO	35		650,00
10 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Compra de Mercadoria conf. NF 321576-01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	329		30.520,40
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	8.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	695,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		536,96
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		12.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12340826-1 e Comprovante de Pagamento	5040		729,13
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	19740		3.119,75
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário	3363		1.092,34

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário	1490		158,35
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário	1490		325,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário	2275		153,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		8.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		695,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	536,96	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	12.000,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 321576- 01754239000896-REFRIGERACAO DUFRIIO COMERCIO E IMPORTACA	35	30.520,40	
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	3211		337,75
Consórcios de Veículos (19740) [1.2.06.01.0001]	Vlr Ref. Consórcio Prestação Proposta 2256799 Conf. Extrato Bancário.	49	3.119,75	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12340826-1 e Comprovante de Pagamento	35	729,13	
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		42,47
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.049,87
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário	49	1.092,34	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário	49	158,35	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Vlr Ref. Seguro Conf. Extrato Bancário	49	325,01	
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário	49	153,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	42,47	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro n° Operação 11.220.817 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.049,87	
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Valor ref Taxa Administração Consorcio	19740	337,75	
11 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 546/546 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	300,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 547/547 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	3.180,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 548/548 - MUNICIPIO DE COLATINA	1141	5.465,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 549/549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1141	3.913,00	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 546/546 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		300,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 547/547 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		3.180,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 548/548 - MUNICIPIO DE COLATINA	35		5.465,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 549/549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	35		3.913,00
12 de dezembro de 2019				

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 550/550 - CONSELHO DE ESCOLA DA E E E F M SAO DO	1141	1.200,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 551/551 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		232,44
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 12/2019 Doc nº 4978219 cfe comprovante de pagamento	15925		657,97
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a HDI Seguros S.A Doc nº 03642300091600000 3/4 cfe comprovante de pagamento	1490		464,11
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11928026 e Comprovante de Pagamento	1795		214,01
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	232,44	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 342909-52556578000122-ELGIN S/A	989	33.652,46	
Elgin (989) [2.1.01.01.3543]	Compra de Mercadoria conf. NF 342909-52556578000122-ELGIN S/A	329		33.652,46
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795) [2.1.01.01.4214]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 11928026 e Comprovante de Pagamento	35	214,01	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 550/550 - CONSELHO DE ESCOLA DA E E E F M SAO DO	35		1.200,00
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 551/551 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Pago a Unimed Noroeste Capixaba Ref. 12/2019 Doc nº 4978219 cfe comprovante de pagamento	35	657,97	
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Pago a HDI Seguros S.A Doc nº 03642300091600000 3/4 cfe comprovante de pagamento	35	464,11	
13 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		650,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		193,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		1.200,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		12.450,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago ao Grupo Help Consult Ref. Exame Admissional de Natalia Pelição Matos Cfe Fatura nº 46775	1925		22,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	650,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	193,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	1.200,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	12.450,00	
Assistência Médica e Social (1925) [5.1.05.01.0045]	Pago ao Grupo Help Consult Ref. Exame Admissional de Natalia Pelição Matos Cfe Fatura nº 46775	35	22,00	
16 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	1.757,21	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	2.407,47	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	5.947,55	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		412,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		1.757,21
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		2.407,47
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		5.947,55
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	412,80	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	99,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	303,17	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	5,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		900,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		8.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		2.500,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 28781-4 e Comprovante de Pagamento	996		60.619,20
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		99,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		303,17
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		5,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	900,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	8.000,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago a Certiflex Ref. Certificado Digital para PJ A1 Cfe Comprovante de Pagamento	2142		209,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 11/2019 conf. DUA nº 3058234009 e Comprovante de Pagamento	15393		252,33
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Pago Simples Nacional ref. 11/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	4291		14.268,33
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 28781-4 e Comprovante de Pagamento	35	60.619,20	
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Pago Simples Nacional ref. 11/2019 conf. DAS e comprovante de pagamento.	49	14.268,33	
Outras Despesas (2142) [5.1.05.20.0006]	Pago a Certiflex Ref. Certificado Digital para PJ A1 Cfe Comprovante de Pagamento	49	209,00	
ICMS e ICMS Dif. Alíquota (15393) [5.1.05.25.0006]	Pago ICMS Diferencial de Alíquota ref. 11/2019 conf. DUA nº 3058234009 e Comprovante de Pagamento	49	252,33	
18 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	5,42	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	9,84	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		3.180,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		5,42
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		9,84
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	3.180,00	
19 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 552/552 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1141	900,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		193,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		300,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 311081-2/3 e Comprovante de Pagamento	159		11.262,21
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago INSS ref. 13/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	805		496,80
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	193,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	300,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 311081-2/3 e Comprovante de Pagamento	35	11.262,21	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Pago INSS ref. 13/2019 conf. GPS e comprovante de pagamento.	35	496,80	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Receita de Prestação de Serviço conf. NF 552/552 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA	35		900,00
20 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 30438-1 e Comprovante de Pagamento	3124		59.401,20
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Devanildo Soares de Lima 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		550,90
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	4.000,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		186,17
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		6.800,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 30438 e Comprovante de Pagamento	3124		46.020,40
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 30438 e Comprovante de Pagamento	3124		13.380,80
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 28781-5 e Comprovante de Pagamento	996		60.619,20
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Geovane Marques Ferreira 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		480,45
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Natalia Pelição Matos 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		130,34
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago a Marcos Antonio Gozer 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	924		350,57
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		4.000,00
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	186,17	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	6.800,00	
Gree Eletric (3124) [1.1.04.01.0036]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 30438-1 e Comprovante de Pagamento	35	59.401,20	
Gree Eletric (3124) [1.1.04.01.0036]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 30438 e Comprovante de Pagamento	35	46.020,40	
Gree Eletric (3124) [1.1.04.01.0036]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 30438 e Comprovante de Pagamento	35	13.380,80	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 28781-5 e Comprovante de Pagamento	35	60.619,20	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Devanildo Soares de Lima 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	550,90	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Geovane Marques Ferreira 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	480,45	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Natalia Pelição Matos 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	130,34	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Pago a Marcos Antonio Gozer 2ª parcela do 13º salário Conforme DPS	35	350,57	
23 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário	49	1.644,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	2.871,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	794,89	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	49	180,07	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		450,58
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12426303-1 e Comprovante de Pagamento	5040		794,89
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário	35		1.644,00
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		2.871,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		794,89
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Saque Conf. Extrato Bancário	35		180,07
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	450,58	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 318209-1/3 e Comprovante de Pagamento	159		2.396,98
[1.1.01.05.0005]				
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12426303-1 e Comprovante de Pagamento	35	794,89	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 318209-1/3 e Comprovante de Pagamento	49	2.396,98	
24 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49	3.185,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		233,02
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		3.400,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12162059-3 e Comprovante de Pagamento	5040		531,19
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35		3.185,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	233,02	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	3.400,00	
[1.1.01.05.0005]				
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 12162059-3 e Comprovante de Pagamento	35	531,19	
25 de dezembro de 2019				
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário.	19397		1.100,00
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário.	3363	1.100,00	
26 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário	49	7.777,00	
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		595,70
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	49		11.000,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312647-2/3 e Comprovante de Pagamento	159		1.320,24
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 13739 e Comprovante de Pagamento	3945		46.675,20
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658		704,69
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. BB Giro nº Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário	3363		10.190,90
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Cheque Compensado Conf. Extrato Bancário	35		7.777,00
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	595,70	
[1.1.01.05.0005]				
Banco do Brasil S/A (49)	Vlr Ref. Transferência Conf. Extrato Bancário	35	11.000,00	
[1.1.01.05.0005]				
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletri (3945) [1.1.04.01.0065]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 13739 e Comprovante de Pagamento	35	46.675,20	
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159) [2.1.01.01.2965]	Pago Duplicata conf. DOC. Nº 312647-2/3 e Comprovante de Pagamento	35	1.320,24	
Banco do Brasil S/A (658) [2.1.50.01.0007]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	19397		101,64
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial nº Operação	19397		124,65

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
Banco do Brasil S/A (658)	Vlr Ref. Proger Urbano Empresarial n° Operação	49	704,69	
[2.1.50.01.0007]	4.005.999 Conf. Extrato Bancário.			
BB Giro (3363) [2.2.10.01.0027]	Vlr Ref. BB Giro n° Operação 870.200.024 Conf. Extrato Bancário	49	10.190,90	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	101,64	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Proger Urbano Empresarial n° Operação 4.005.999 Conf. Extrato Bancário.	658	124,65	
27 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		541,64
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		246,61
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário	2275		8,55
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	541,64	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	246,61	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 030559-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	996	53.600,00	
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Compra de Mercadoria conf. NF 030560-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	996	160.800,00	
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Compra de Mercadoria conf. NF 030559-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	329		53.600,00
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Compra de Mercadoria conf. NF 030560-03519135000156-GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.	329		160.800,00
Despesas Bancárias (2275) [5.1.10.01.0003]	Vlr Ref. Tarifa Conf. Extrato Bancário	49	8,55	
28 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 30517-1, 30518-1, 30519-996 1, 30559-1, 30438-2, 30560-1, 30437-1, 30437-2 e Comprovante de Pagamento			50.000,00
Gree Eletric (996) [2.1.01.01.3544]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 30517-1, 30518-1, 30519-35 1, 30559-1, 30438-2, 30560-1, 30437-1, 30437-2 e Comprovante de Pagamento		50.000,00	
30 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		787,84
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		1.281,64
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12426303-2 e Comprovante de Pagamento	5040		794,88
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 12/2019 Parcela 4/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.		312,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	787,84	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	1.281,64	
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040) [2.1.01.01.0368]	Pago Duplicata conf. DOC. N° 12426303-2 e Comprovante de Pagamento	35	794,88	
Parcelamento do SIMPLES a Pagar (4466) [2.1.27.01.0001]	Pago Parcelamento do Simples Nacional ref. 12/2019 Parcela 4/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	306,52	
Juros e Multas Pagos ou Incurridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Pago Juros e Multa s/ Parcelamento do Simples Nacional ref. 12/2019 Parcela 4/41 conf. DAS e comprovante de pagamento	Lanc.Mult.	5,70	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019				
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	49		242,72
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	882		332,60
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	882		1.052,42
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	882		332,60
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	882		1.316,43
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	882		1.316,43
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Natalia Pelção Matos Cfe. DPS.	882		1.564,00
Caixa Geral (35) [1.1.01.01.001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho ref. 12/2019 conf. RPPL	889		888,22
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Saldo a Favor de Banco	686	4.096,70	
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário	19397		185,03
Banco do Brasil S/A (49) [1.1.01.05.0005]	Vlr Ref. Depósito Conf. Extrato Bancário	35	242,72	
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Apropriação de INSS Férias <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	805	117,01	
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Apropriação de Férias <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1876		1.097,02
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Apropriação de 1/3 Férias <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	1876		365,68
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Apropriação de INSS Férias <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	805	117,01	
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Apropriação de 1/3 Férias <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1876		365,68
Adiantamento de Férias e Adicionais (161) [1.1.05.10.0003]	Apropriação de Férias <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	1876		1.097,02
Mercadorias para Revenda (329) [1.1.10.04.0001]	Custo das Mercadorias Vendidas em 2019	1771		199.652,45
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament (525) [1.2.09.04.0003]	Lançamento de Depreciação	15701		382,50
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.737,01
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		721,15
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		416,93
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581) [1.2.09.04.0007]	Lançamento de Depreciação	15701		1.750,00
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Emmanuel Fianco Gomes Cfe. DPS.	35	332,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Geovane Marques Ferreira Cfe. DPS.	35	1.052,42	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Clerio Ambrosio de Aquino Cfe. DPS.	35	332,60	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Marcos Antonio Gozer Cfe. DPS.	35	1.316,43	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Devanildo Soares de Lima Cfe. DPS.	35	1.316,43	
Salários a Pagar (882) [2.1.07.01.0001]	Pago Ordenados e Salários Ref. 12/2019 a Natalia Pelção Matos Cfe. DPS.	35	1.564,00	
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	136,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[2.1.07.01.0001]	<12/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <12/2019> 'NATALIA	1855		1.700,00
[2.1.07.01.0001]	PELICAO MATOS'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	114,47	
[2.1.07.01.0001]	<12/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <12/2019> 'MARCOS	1855		1.430,90
[2.1.07.01.0001]	ANTONIO GOZER'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	48,97	
[2.1.07.01.0001]	<12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	91,51	
[2.1.07.01.0001]	<12/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <12/2019> 'GEOVANE	1855		1.143,93
[2.1.07.01.0001]	MARQUES FERREIRA'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <12/2019> 'EMMANUEL	1855		381,57
[2.1.07.01.0001]	FIANCO GOMES'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	48,97	
[2.1.07.01.0001]	<12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha	805	114,47	
[2.1.07.01.0001]	<12/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <12/2019> 'DEVANILDO	1855		1.430,90
[2.1.07.01.0001]	SOARES DE LIMA'			
Salários a Pagar (882)	Apropriação de Salario Base <12/2019> 'CLERIO	1855		381,57
[2.1.07.01.0001]	AMBROSIO DE AQUINO'			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de 13º Rescisão <12/2019>'JOAO PEDRO	1883	571,97	
[2.1.07.01.0006]	CAETANO GUIMARAES'			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de INSS 13º Rescisão <12/2019>'JOAO	805	91,51	
[2.1.07.01.0006]	PEDRO CAETANO GUIMARAES'			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de Férias Proporcionais do Aviso Indenizado	1876		95,33
[2.1.07.01.0006]	<12/2019>'JOAO P			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de Aviso Previo Indenizado Demitidos	1862		1.258,32
[2.1.07.01.0006]	<12/2019>'JOAO PEDRO CA			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de Decimo Terceiro Indenizado	1883		1.048,60
[2.1.07.01.0006]	<12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de 13º Aviso Demitidos<12/2019> 'JOAO	1883		95,33
[2.1.07.01.0006]	PEDRO CAETANO GUIMARAE			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de Férias Proporcionais <12/2019>'JOAO	1876		381,31
[2.1.07.01.0006]	PEDRO CAETANO GUIMARA			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de 1/3 de Ferias(Rescisão) <12/2019>'JOAO	1876		158,88
[2.1.07.01.0006]	PEDRO CAETANO GUI			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação Saldo de Salário <12/2019>'JOAO PEDRO	1855		38,13
[2.1.07.01.0006]	CAETANO GUIMARAES'			
Quitações a Pagar (3822)	Apropriação de INSS Rescisão <12/2019>'JOAO PEDRO	805	18,80	
[2.1.07.01.0006]	CAETANO GUIMARAES'			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de 1/3 Ferias <12/2019>'JOAO PEDRO	1876		49,23
[2.1.07.01.0007]	CAETANO GUIMARAES'			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de Ferias <12/2019>'JOAO PEDRO	1876		147,68
[2.1.07.01.0007]	CAETANO GUIMARAES'			
Férias e Adicionais a Pagar (917)	Apropriação de INSS Férias <12/2019>'JOAO PEDRO	805	15,75	
[2.1.07.01.0007]	CAETANO GUIMARAES'			
13º Salário a Pagar (924)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto	805	11,33	
[2.1.07.01.0008]	de INSS 13º salário <12/2019>'NATALIA PELICAO M			
13º Salário a Pagar (924)	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª	1883		834,69
[2.1.07.01.0008]	Parcela 13º salário <12/2019>'MARCOS ANTONIO			
	GOZER'			
13º Salário a Pagar (924)	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto	805	66,77	
[2.1.07.01.0008]	de INSS 13º salário <12/2019>'MARCOS ANTONIO GO			
13º Salário a Pagar (924)	Apropriação de desconto da 1ª Parcela 13º salário	1883	417,35	
[2.1.07.01.0008]	<12/2019>'MARCOS ANTO			
13º Salário a Pagar (924)	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª	1883		141,67
[2.1.07.01.0008]	Parcela 13º salário <12/2019>'NATALIA PELICAO			
	MATOS'			

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª Parcela 13º salário <12/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA	1883		1.143,93
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação de desconto da 1ª Parcela 13º salário <12/2019>'GEOVANE MAR	1883	571,97	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <12/2019>'GEOVANE MARQUES F	805	91,51	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª Parcela 13º salário <12/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA	1883		1.311,66
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação de desconto da 1ª Parcela 13º salário <12/2019>'DEVANILDO S	1883	655,83	
13º Salário a Pagar (924) [2.1.07.01.0008]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <12/2019>'DEVANILDO SOARES	805	104,93	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Pago Pro-labore a Lucinea Pavan Coelho ref. 12/2019 conf. RPPL	35	888,22	
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de Pro labore <12/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	2016		998,00
Pró-Labore a Pagar (889) [2.1.11.01.0001]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <12/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	805	109,78	
FGTS a Recolher (798) [2.1.19.01.0005]	Apropriação de FGTS ref. <12/2019>	1897		1.059,70
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Vlr Ref. INSS descontado do funcionário João Pedro Caetano Guimarães em duplicidade	677	15,75	
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <12/2019>'NATALIA PELICAO M	924		11,33
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <12/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'	882		136,00
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Retido Pro Labore / Autonomo <12/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889		109,78
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS 13º Rescisão <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	3822		91,51
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <12/2019>'MARCOS ANTONIO GO	924		66,77
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <12/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882		114,47
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882		48,97
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	161		117,01
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <12/2019>'GEOVANE MARQUES F	924		91,51
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <12/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882		91,51
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	917		15,75
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Rescisão <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	3822		18,80
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882		48,97
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação de INSS Férias <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	161		117,01
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. de desconto de INSS 13º salário <12/2019>'DEVANILDO SOARES	924		104,93
INSS a Recolher (805) [2.1.19.01.0006]	Apropriação INSS Retido do empregado ref. Inss Folha <12/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882		114,47
Simples Nacional a Recolher (4291) [2.1.25.01.0001]	Apropriação Simples Nacional ref. 12/2019 Tributo: DAS-4298 SIMPLES NACIONAL			4.997,08
Banco do Brasil S/A (686) [2.1.45.01.0003]	Saldo a Favor de Banco	49		4.096,70
(-) Simples Nacional (4298)	Apropriação Simples Nacional ref. 12/2019 Tributo: DAS-4291		4.997,08	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[3.1.20.01.0001]	SIMPLES NACIONAL			
Outros Descontos (677)	Vlr Ref. INSS descontado do funcionário João Pedro	805		15,75
[3.5.12.01.0009]	Caetano Guimarães em duplicidade			
Mercadorias (1771) [4.3.01.01.0001]	Custo das Mercadorias Vendidas em 2019	329	199.652,45	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de 13º Rescisão <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	3822		571,97
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de Decimo Terceiro Indenizado <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO	3822	1.048,60	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de 13º Aviso Demitidos<12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAE	3822	95,33	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª Parcela 13º salário <12/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	924	834,69	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de desconto da 1ª Parcela 13º salário <12/2019>'MARCOS ANTO	924		417,35
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª Parcela 13º salário <12/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'	924	141,67	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª Parcela 13º salário <12/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA	924	1.143,93	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de desconto da 1ª Parcela 13º salário <12/2019>'GEOVANE MAR	924		571,97
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação Décimo Terceiro Salário ref. 12/2019 de 2ª Parcela 13º salário <12/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA	924	1.311,66	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Apropriação de desconto da 1ª Parcela 13º salário <12/2019>'DEVANILDO S	924		655,83
Aviso Prévio Indenizado (1862) [5.1.05.01.0004]	Apropriação de Aviso Previo Indenizado Demitidos <12/2019>'JOAO PEDRO CA	3822	1.258,32	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <12/2019>'NATALIA PELICAO MATOS'	882	1.700,00	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação Saldo de Salário <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	3822	38,13	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <12/2019>'MARCOS ANTONIO GOZER'	882	1.430,90	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <12/2019>'GEOVANE MARQUES FERREIRA'	882	1.143,93	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	882	381,57	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <12/2019>'DEVANILDO SOARES DE LIMA'	882	1.430,90	
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Apropriação de Salaro Base <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	882	381,57	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Férias Proporcionais do Aviso Indenizado <12/2019>'JOAO P	3822	95,33	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Férias Proporcionais <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARA	3822	381,31	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 de Ferias(Rescisão) <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUI	3822	158,88	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Ferias <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	161	1.097,02	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Ferias <12/2019>'CLERIO AMBROSIO DE AQUINO'	161	365,68	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Ferias <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	917	49,23	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de Ferias <12/2019>'JOAO PEDRO CAETANO GUIMARAES'	917	147,68	
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Apropriação de 1/3 Ferias <12/2019>'EMMANUEL FIANCO GOMES'	161	365,68	
Férias e Adicionais (1876)	Apropriação de Ferias <12/2019>'EMMANUEL FIANCO	161	1.097,02	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[5.1.05.01.0030]	GOMES			
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Apropriação de FGTS ref. <12/2019>	798	1.059,70	
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Apropriação de Pro labore <12/2019>'LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI'	889	998,00	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.737,01	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	525	382,50	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	721,15	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	416,93	
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Lançamento de Depreciação	581	1.750,00	
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Vlr Ref. Juros Conf. Extrato Bancário	49	185,03	
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029) [2.3.05.02.0004]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		446.232,23
Venda Fora do Estado (1092) [3.1.01.01.0002]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468	293.563,86	
Venda no Estado (1085) [3.1.01.01.0003]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468	587.746,64	
Venda no Estado (1141) [3.1.10.01.0003]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468	238.554,58	
(-) Simples Nacional (4298) [3.1.20.01.0001]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		123.159,99
Faltas Descontadas (15813) [3.5.12.01.0003]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468	369,20	
Outros Descontos (677) [3.5.12.01.0009]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468	15,75	
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço (2954) [4.2.15.01.0008]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		71.628,46
Mercadorias (1771) [4.3.01.01.0001]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		199.652,45
Devolução de Mercadoria (3058) [4.3.01.01.0004]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468	552,49	
13 ° Salário (1883) [5.1.05.01.0002]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		8.185,04
Aviso Prévio Indenizado (1862) [5.1.05.01.0004]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		2.476,68
Plano de Saúde (15925) [5.1.05.01.0013]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		6.897,87
Ordenados e Salários (1855) [5.1.05.01.0016]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		87.031,57
Seguro de Vida em Grupo (4949) [5.1.05.01.0019]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		538,06
Multa Rescisória (1911) [5.1.05.01.0024]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		2.067,17
Férias e Adicionais (1876) [5.1.05.01.0030]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		15.148,11
Diferença de Salário (18018) [5.1.05.01.0032]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		94,17
FGTS (1897) [5.1.05.01.0035]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		8.708,25
Assistência Médica e Social (1925) [5.1.05.01.0045]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		113,00
Serviços de Terceiros (5859) [5.1.05.10.0006]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		3.056,67
Seguros (1490) [5.1.05.10.0007]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		4.376,24
Pró Labore (2016) [5.1.05.15.0001]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		11.976,00
Depreciação (15701) [5.1.05.16.0001]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		34.192,61
Outras Despesas (2142)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		209,00

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[5.1.05.20.0006]				
Materiais Uso e Consumo (2044)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		38.927,75
[5.1.05.20.0009]				
Fretes e Carretos (15225)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		335,97
[5.1.05.20.0028]				
Combustível (2100)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		97,50
[5.1.05.20.0045]				
Despesas com licitações (38)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		665,92
[5.1.05.20.0049]				
Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES (15547)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		1.490,23
[5.1.05.21.0007]				
ICMS e ICMS Dif. Aliquota (15393)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		892,10
[5.1.05.25.0006]				
Taxas Municipais (2198)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		160,64
[5.1.05.25.0014]				
Multa Punitiva (2545)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		5.708,36
[5.1.05.27.0004]				
Despesas Bancárias (2275)	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		2.847,53
[5.1.10.01.0003]				
IOF (2177) [5.1.10.01.0004]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		2.906,28
Juros e Multas Pagos ou Incorridos (2261) [5.1.10.01.0007]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		5.909,37
Juros sobre Operações Financeiras (19397) [5.1.10.01.0008]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		19.918,55
Taxa Administração Consorcio (3211) [5.1.10.01.0017]	Encerramento Balanço Exercício 2019	468		15.198,75
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1029	446.232,23	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	677		15,75
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	3211	15.198,75	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	38	665,92	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	3058		552,49
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2545	5.708,36	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1085		587.746,64
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1092		293.563,86
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1141		238.554,58
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1771	199.652,45	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1855	87.031,57	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1862	2.476,68	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1876	15.148,11	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1883	8.185,04	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1897	8.708,25	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1911	2.067,17	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1925	113,00	

L P COELHO - EPP (00471)

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 19:42

11/05/2020

Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

Diário : 14

Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2016	11.976,00	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2044	38.927,75	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2100	97,50	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2142	209,00	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2177	2.906,28	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2198	160,64	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2261	5.909,37	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2275	2.847,53	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	2954	71.628,46	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	4298	123.159,99	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	4949	538,06	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	5859	3.056,67	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	15225	335,97	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	15393	892,10	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	15547	1.490,23	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	15701	34.192,61	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	15813		369,20
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	15925	6.897,87	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	18018	94,17	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	19397	19.918,55	
Apuração do Resultado do Exercício (468) [6.1.01]	Encerramento Balanço Exercício 2019	1490	4.376,24	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			12.988.582,57	12.988.582,57

***** (XXXXX) *****

L P COELHO - EPP(00471)

CNPJ: 08704069000108 NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 15:1404/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :14 Folha: 143

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
Receitas Operacionais				
Receitas com Venda de Mercadoria				
Receita com Venda de Mercadorias				
Venda Fora do Estado	3.1.01.01.0002	1092	293.563,86C	448.845,86C
Venda no Estado	3.1.01.01.0003	1085	587.746,64C	1.024.508,13C
=Receita com Venda de Mercadorias			****881.310,50C	**1.473.353,99C
=Receitas com Venda de Mercadoria			****881.310,50C	**1.473.353,99C
Receita com Prestação de Serviços				
Receita com Prestação de Serviços				
Venda no Estado	3.1.10.01.0003	1141	238.554,58C	243.560,05C
=Receita com Prestação de Serviços			****238.554,58C	****243.560,05C
=Receita com Prestação de Serviços			****238.554,58C	****243.560,05C
(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e ou Serv.				
(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e ou Serv.				
(-) Simples Nacional	3.1.20.01.0001	4298	123.159,99D	173.317,76D
=(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e ou Serv.			****123.159,99D	****173.317,76D
=(-) Impostos Incidentes Sobre Vendas e ou Serv.			****123.159,99D	****173.317,76D
=T o t a l - Receitas Operacionais			****996.705,09C	**1.543.596,28C
Receita Não Operacional				
Retenções de Funcionários				
Retenções de Funcionários				
Faltas Descontadas	3.5.12.01.0003	15813	369,20C	0,00D
Outros Descontos	3.5.12.01.0009	677	15,75C	0,00
=Retenções de Funcionários			*****384,95C	*****0,00D
=Retenções de Funcionários			*****384,95C	*****0,00D
Receitas Financeiras				
Receitas Financeiras				
Descontos Obtidos	3.5.15.01.0003	2303	0,00C	260,00C
=Receitas Financeiras			*****0,00C	*****260,00C
=Receitas Financeiras			*****0,00D	*****260,00C
=T o t a l - Receita Não Operacional			*****384,95C	*****260,00C
=T o t a l - RECEITAS			****997.090,04C	**1.543.856,28C
CUSTOS				

L P COELHO - EPP(00471)

CNPJ: 08704069000108 NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 15:1404/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :14 Folha: 144

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos dos Serviços Prestados				
Utilidades e Serviços				
Utilidades e Serviços				
Materiais Utilizados na Prestação de Serviço	4.2.15.01.0008	2954	71.628,46D	6.014,32D
=Utilidades e Serviços			*****71.628,46D	*****6.014,32D
=Utilidades e Serviços			*****71.628,46D	*****6.014,32D
=T o t a l - Custos dos Serviços Prestados			*****71.628,46D	*****6.014,32D
Custo de Mercadorias Vendida				
Custo da Mercadoria Vendida				
Mercadorias				
Mercadorias	4.3.01.01.0001	1771	199.652,45D	917.788,55D
Devolução de Mercadoria	4.3.01.01.0004	3058	552,49C	0,00D
=Mercadorias			****199.099,96D	****917.788,55D
=Custo da Mercadoria Vendida			****199.099,96D	****917.788,55D
=T o t a l - Custo de Mercadorias Vendida			****199.099,96D	****917.788,55D
=T o t a l - CUSTOS			****270.728,42D	****923.802,87D
DESPESAS				
Despesas Operacionais				
Despesas Administrativas				
Despesas com Pessoal				
13 ° Salário	5.1.05.01.0002	1883	8.185,04D	8.930,02D
Aviso Prévio Indenizado	5.1.05.01.0004	1862	2.476,68D	2.875,50D
Plano de Saúde	5.1.05.01.0013	15925	6.897,87D	9.754,70D
Ordenados e Salários	5.1.05.01.0016	1855	87.031,57D	97.138,27D
Seguro de Vida em Grupo	5.1.05.01.0019	4949	538,06D	0,00D
INSS	5.1.05.01.0020	1890	0,00D	2,62D
Multa Rescisória	5.1.05.01.0024	1911	2.067,17D	5.160,20D
Indenizações Trabalhistas	5.1.05.01.0027	1918	0,00D	1.065,00D
Férias e Adicionais	5.1.05.01.0030	1876	15.148,11D	9.472,71D
Diferença de Salário	5.1.05.01.0032	18018	94,17D	0,00D
FGTS	5.1.05.01.0035	1897	8.708,25D	8.969,81D
Assistência Médica e Social	5.1.05.01.0045	1925	113,00D	209,00D
=Despesas com Pessoal			****131.259,92D	****143.577,83D
Despesa com Utilidades e Serviços				
Serviços de Terceiros	5.1.05.10.0006	5859	3.056,67D	2.193,06D
Seguros	5.1.05.10.0007	1490	4.376,24D	2.161,66D
=Despesa com Utilidades e Serviços			*****7.432,91D	*****4.354,72D
Remuneração a Sócios/Titular				

L P COELHO - EPP(00471)

CNPJ: 08704069000108 NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 15:1404/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :14 Folha: 145

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pró Labore	5.1.05.15.0001	2016	11.976,00D	11.448,00D
=Remuneração a Sócios/Titular			*****11.976,00D	*****11.448,00D
Depreciação,Amortização e Exaustão				
Depreciação	5.1.05.16.0001	15701	34.192,61D	8.607,27D
=Depreciação,Amortização e Exaustão			*****34.192,61D	*****8.607,27D
Despesas com Honorários				
Assessoria Contábil	5.1.05.17.0002	3612	0,00D	4.665,20D
=Despesas com Honorários			*****0,00D	*****4.665,20D
Outras Despesas Administrativas				
Outras Despesas	5.1.05.20.0006	2142	209,00D	4.062,22D
Materiais Uso e Consumo	5.1.05.20.0009	2044	38.927,75D	13.536,83D
Frete e Carretos	5.1.05.20.0028	15225	335,97D	167,31D
Combustível	5.1.05.20.0045	2100	97,50D	0,00D
Despesas com licitações	5.1.05.20.0049	38	665,92D	0,00
=Outras Despesas Administrativas			*****40.236,14D	*****17.766,36D
Despesas com Mensalidades e Anuidades				
Conselho Regional de Eng. e Agr. do ES - CREA-ES	5.1.05.21.0007	15547	1.490,23D	1.303,94D
=Despesas com Mensalidades e Anuidades			*****1.490,23D	*****1.303,94D
Despesas Tributárias				
Taxas Estaduais	5.1.05.25.0001	3437	0,00D	593,10D
ICMS e ICMS Dif. Aliquota	5.1.05.25.0006	15393	892,10D	625,89D
IPVA	5.1.05.25.0008	2191	0,00D	1.073,58D
Taxas Municipais	5.1.05.25.0014	2198	160,64D	162,62D
=Despesas Tributárias			*****1.052,74D	*****2.455,19D
Multas e Notificação de Penalidades				
Auto de Infração	5.1.05.27.0001	12565	0,00	1.191,82D
Multa Punitiva	5.1.05.27.0004	2545	5.708,36D	0,00
=Multas e Notificação de Penalidades			*****5.708,36D	*****1.191,82D
=Despesas Administrativas			****233.348,91D	****195.370,33D
Despesas Financeiras				
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	5.1.10.01.0003	2275	2.847,53D	0,00D
IOF	5.1.10.01.0004	2177	2.906,28D	0,00D
Juros e Multas Pagos ou Incorridos	5.1.10.01.0007	2261	5.909,37D	2.574,15D
Juros sobre Operações Financeiras	5.1.10.01.0008	19397	19.918,55D	0,00
Taxa Administração Consorcio	5.1.10.01.0017	3211	15.198,75D	0,00
=Despesas Financeiras			*****46.780,48D	*****2.574,15D

L P COELHO - EPP(00471)

CNPJ: 08704069000108 NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 15:1404/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :14 Folha: 146

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas Financeiras			*****46.780,48D	*****2.574,15D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****280.129,39D	****197.944,48D
=T o t a l - DESPESAS			****280.129,39D	****197.944,48D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 997.090,04C

DESPESAS + CUSTO-----> 550.857,81D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****446.232,23

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 446.232,23
(QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS
E TRINTA E DOIS Reais E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

COLATINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUCINEA PAVAN COELHO
Empresario(a)
CPF: 72537019768

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		1	**4.138.602,17D	**4.883.041,22D
ATIVO CIRCULANTE		1.1	**4.103.940,36D	**4.573.872,34D
Disponível		1.1.01	**1.956.297,95D	****313.951,63D
Caixa		1.1.01.01	**1.943.074,79D	****313.951,63D
Caixa Geral (35)		1.1.01.01.001	1.943.074,79D	313.951,63D
Banco Conta Movimento		1.1.01.05	*****0,00D	*****0,00D
Banco do Brasil S/A (49)		1.1.01.05.0005	0,00D	0,00D
Aplicação de Liquidez Imediata		1.1.01.10	****13.223,16D	*****0,00D
Banco do Brasil S/A (6566)		1.1.01.10.0007	4.774,38D	0,00D
Banco do Brasil S/A - BB Renda Fixa 500 (900)		1.1.01.10.0008	8.448,78D	0,00D
Adiantamento com Fornecedores		1.1.04	*****0,00	****165.477,60D
Adiantamento com Fornecedores		1.1.04.01	*****0,00D	****165.477,60D
Gree Eletric (3124)		1.1.04.01.0036	0,00D	118.802,40D
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletri (394)		1.1.04.01.0065	0,00	46.675,20D
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5387)		1.1.04.01.0073	0,00	0,00
Valores a Receber		1.1.05	*****5.208,10D	*****6.027,22D
Tributos a Compensar ou Recuperar		1.1.05.05	*****5.208,10D	*****5.208,10D
INSS a Compensar (280)		1.1.05.05.0013	5.208,10D	5.208,10D
Créditos com Funcionários		1.1.05.10	*****0,00D	*****819,12D
Adiantamento de Férias e Adicionais (161)		1.1.05.10.0003	0,00D	819,12D
Estoques		1.1.10	**2.142.434,31D	**4.088.415,89D
Mercadorias		1.1.10.04	**2.142.434,31D	**4.088.415,89D
Mercadorias para Revenda (329)		1.1.10.04.0001	2.142.434,31D	4.088.415,89D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.2	****34.661,81D	****309.168,88D
Consórcio		1.2.06	*****0,00	****33.566,14D
Consórcios		1.2.06.01	*****0,00	****33.566,14D
Consórcios de Veículos (19740)		1.2.06.01.0001	0,00	33.566,14D
Imobilizado		1.2.09	****34.661,81D	****275.602,74D
Imobilizado		1.2.09.01	****43.269,08D	****318.402,62D
Máquinas e Equipamentos (518)		1.2.09.01.0003	0,00D	45.900,00D
Veículos (574)		1.2.09.01.0009	43.269,08D	272.502,62D
Depreciação Acumulada		1.2.09.04	*****8.607,27C	****42.799,88C
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament (		1.2.09.04.0003	0,00C	382,50C
(-) Depreciação Acumulada de Veículos (581)		1.2.09.04.0007	8.607,27C	42.417,38C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		2	**4.138.602,17C	**4.883.041,22C
PASSIVO CIRCULANTE		2.1	*****39.822,99C	*****266.682,55C
Fornecedores		2.1.01	*****0,00C	*****217.809,31C
Fornecedores Nacionais		2.1.01.01	*****0,00C	*****217.809,31C
Transportadora Continental LTDA (4445)		2.1.01.01.0291	0,00C	0,00C
Tecidos e Armarinhos Bartolomeu S/A (5040)		2.1.01.01.0368	0,00C	1.953,53C
RDG Aços do Brasil S/A (5292)		2.1.01.01.0600	0,00C	0,00C
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação (159)		2.1.01.01.2965	0,00	17.803,32C
Elgin (989)		2.1.01.01.3543	0,00C	33.652,46C
Gree Eletric (996)		2.1.01.01.3544	0,00C	164.400,00C
Climazon Industrial (1038)		2.1.01.01.3834	0,00C	0,00C
Springer Carrier (1066)		2.1.01.01.3838	0,00C	0,00C
Connect Informações e Tecnologia S.A. (1795)		2.1.01.01.4214	0,00C	0,00C
Obrigações com Pessoal		2.1.07	*****0,00	*****0,00
Obrigações com Pessoal		2.1.07.01	*****0,00C	*****0,00C
Salários a Pagar (882)		2.1.07.01.0001	0,00C	0,00C
Quitações a Pagar (3822)		2.1.07.01.0006	0,00C	0,00C
Férias e Adicionais a Pagar (917)		2.1.07.01.0007	0,00C	0,00C
13º Salário a Pagar (924)		2.1.07.01.0008	0,00C	0,00C
Obrigações com Sócios e Diretores		2.1.11	*****0,00	*****0,00
Obrigações com Sócios e Diretores		2.1.11.01	*****0,00C	*****0,00C
Pró-Labore a Pagar (889)		2.1.11.01.0001	0,00C	0,00C
Obrigações com Encargos Sociais		2.1.19	*****0,00	*****1.902,98C
Obrigações com Encargos Sociais		2.1.19.01	*****0,00C	*****1.902,98C
FGTS a Recolher (798)		2.1.19.01.0005	0,00C	894,48C
INSS a Recolher (805)		2.1.19.01.0006	0,00C	1.008,50C
Titulos a Pagar		2.1.25	*****39.822,99C	*****4.997,08C
Tributos a Pagar		2.1.25.01	*****39.822,99C	*****4.997,08C
Simple Nacional a Recolher (4291)		2.1.25.01.0001	39.822,99C	4.997,08C
Parcelamentos de Tributos a Pagar		2.1.27	*****0,00	*****11.341,09C
Parcelamento de Tributos a Pagar		2.1.27.01	*****0,00C	*****11.341,09C
Parcelamento do SIMPLES a Pagar (4466)		2.1.27.01.0001	0,00C	11.341,09C
Saldo a Favor de Bancos		2.1.45	*****0,00	*****4.096,70C
Saldo a Favor de Bancos		2.1.45.01	*****0,00C	*****4.096,70C
Banco do Brasil S/A (686)		2.1.45.01.0003	0,00C	4.096,70C
Empréstimos e Financiamentos Bancários		2.1.50	*****0,00	*****26.535,39C
Empréstimos e Financiamentos Bancários		2.1.50.01	*****0,00C	*****26.535,39C
Banco do Brasil S/A (658)		2.1.50.01.0007	0,00C	26.535,39C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.2	*****0,00C	*****175.575,77C
Empréstimos e Financiamentos Bancários		2.2.10	*****0,00	*****175.575,77C
Empréstimos e Financiamentos Bancários		2.2.10.01	*****0,00C	*****175.575,77C
BB Giro (3363)		2.2.10.01.0027	0,00C	175.575,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.3	**4.098.779,18C	**4.440.782,90C
Capital Social Subscrito e Integralizado		2.3.01	*****70.000,00C	*****70.000,00C
Capital Social Subscrito e Integralizado		2.3.01.01	*****70.000,00C	*****70.000,00C
Capital Subscrito (1001)		2.3.01.01.0001	70.000,00C	70.000,00C
Reserva de Lucros		2.3.05	**4.028.779,18C	**4.370.782,90C
Resultado do Exercício		2.3.05.02	**4.028.779,18C	**4.370.782,90C
Lucros e Prejuízos Acumulados (1029)		2.3.05.02.0004	4.028.779,18C	4.370.782,90C
Balanco de Abertura		2.3.15	*****0,00	*****0,00
Balanco de Abertura		2.3.15.01	*****0,00C	*****0,00C
Balanco de Abertura (10864)		2.3.15.01.0001	0,00C	0,00C

***** (XXXXX) *****

¹ **L P COELHO EPP****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores expressos em milhares de reais)****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa L P COELHO EPP, inscrita no CNPJ 08.704.069/0001-08, com sede na Rod. Armando Martinelli, 15, Fundos, Santa Teresinha - Colatina - ES, tem como atividade principal Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**2.1 Declaração de conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei 6404/76 tributária vigente, tendo sido adequada á estrutura de conformidade com a Lei 11.638/07 e MP 449/08 e Lei 11.941/09 adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução 1255/2009.

2.2 Forma de tributação

A empresa adota a forma de tributação Simples Nacional;

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, o custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A aplicação do regime implica no reconhecimento das receitas, despesas e custo, quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Os ativos e passivos com a data de vencimento até 360 dias estão demonstrados no circulante.

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela empresa e suas controladas é como segue:

a) Caixa e equivalentes de caixa.

Compreendem os saldos do caixa, banco, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, com prazo de resgate de até 5000 dias da data da aplicação. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercício, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

b) IMOBILIZADO

Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e veículos estão demonstrados ao valor de custo e/ou construção. As taxas de depreciação por categoria de bens estão demonstradas a seguir:

Edifícios e benfeitorias4%

Equipamentos de Informática.....20%

Móveis e Utensílios.....10%

Instalações, Máquinas e Equipamentos.....10%

Veículos Motorizados Leves20%

c) Estoque

O estoque está avaliado na data do balanço pelo custo médio móvel ponderado de aquisição, produção ou formação, despojados os impostos incidentes, não excedendo o valor de mercado.

d) Outras Obrigações**I - Obrigações com Tributos**

A empresa possui a obrigação acima, referente ao mês de dezembro, que será pago no mês subsequente, portanto mantém em dia o pagamento, assim como o parcelamento do Simples Nacional que será pago conforme vencimento das parcelas.

e) Capital Social Subscrito e Integralizado

A empresa está devidamente registrada na JUCEES, com um Capital Social totalmente integralizado, no valor de R\$ 70.000,00.

f) Lucros e prejuízos acumulados

Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, que possa afetar a continuidade das operações da empresa. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

L P COELHO - EPP

FERRARI & NAAK CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ : 08704069000108

NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007

Emissão: 11:44 19/03/2020

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

Diário: 14

Folha: 153

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.883.041,22 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colatina, 31 de dezembro de 2019

LUCINEA PAVAN COELHO

Empresario(a)

CPF: 72537019768

RG: 469416 Orgão: SSP-ES

Expedição: 26/07/1979

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF: 070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

RG: 1354118 Orgão: SPTC-ES

Expedição: 19/01/1994

L P COELHO - EPP

CNPJ: 08704069000108 NIRE: 32101896383 Data: 05/03/2007
 Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2019 até 31/12/2019

Emissão: 11:46
 Diário: 14

19/03/2020
 Folha: 154

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$1.979.547,72D	R\$612.429,68D
Recebimento de Clientes	R\$0,00C	R\$0,00C
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Estoques	R\$1.945.981,58D	R\$612.429,68D
Consórcio	R\$33.566,14D	R\$0,00C
Pagamentos	R\$29.930,75C	R\$512.499,79D
(-)Fornecedores	R\$52.331,71C	R\$510.038,86D
(-)Impostos	R\$21.581,84D	R\$2.460,93D
(-)Salários	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$819,12D	R\$0,00C
(-) Obrigações com Sócios e Diretores	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$1.949.616,97D	R\$1.124.929,47D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$240.940,93D	R\$34.661,81D
Participação de Capital Social em Outras Entidades	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$240.940,93D	R\$34.661,81D
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$342.003,72C	R\$354.108,93C
Empréstimo de curto prazo	R\$26.535,39C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$4.096,70C	R\$0,00C
Empréstimo a Longo Prazo	R\$175.575,77C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$548.211,58C	R\$354.108,93C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$1.642.346,32D	R\$805.482,35D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$1.956.297,95C	R\$2.761.780,30C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$313.951,63C	R\$1.956.297,95C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colatina, 31 de dezembro de 2019.

 LUCINEA PAVAN COELHO
 Empresário
 CPF: 72537019768
 RG: 469416 Data Expedição:26/07/1979

 SIDNEI BETZEL NAAK
 Contador
 CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
 RG: 1354118 Expedição:19/01/1994

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.782,90	0,00	4.440.782,90

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colatina, 31 de dezembro de 2019.

LUCINEA PAVAN COELHO
Empresário
CPF: 72537019768
RG: 469416 Data Expedição:26/07/1979

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Expedição:19/01/1994

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 14(QUATORZE) DA EMPRESA L P COELHO - EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À ROD ARMANDO MARTINELLI, 15 SANTA TERESINHA, NESTA CIDADE DE COLATINA/ES CEP: 29702-575, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 32101896383 POR DESPACHO DE 05/03/2007 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 08704069000108, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 082.442.73-8, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº011 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. SIDNEI BETZEL NAAK REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 011186/O-9, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 070.484.777-92.

COLATINA, 31 de dezembro de 2019

LUCINEA PAVAN COELHO

CPF: 72537019768

Empresário(a)

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR(A)

CRC: 011186/O-9 CPF: 070.484.777-92

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Colatina/ES em 31 de dezembro de 2019

À

SIDNEI BETZEL NAAK

CRC n.º 011186/O-9

Endereço: Rod Armando Martinelli, 15

Colatina-ES CEP: 29.702-575

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administradora e responsável legal da empresa L P Coelho - EPP CNPJ 08.704.0690001-08 que as informações relativas ao período base 01/01/2019 A 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciárias são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que não possuímos sistema de gestão e controle interno e que as informações são controladas e validadas com documentação de forma manual, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo gerado e disponibilizado para a Contabilidade.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações 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,

.....
EMPRESÁRIA –LUCINEA PAVAN COELHO

CPF: 72537019768



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L P COELHO EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07048477792	
72537019768	

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 Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **L P COELHO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **L P COELHO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/01/2020 08:45:18 (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 **L P COELHO** 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*.

Código de Consulta desta Declaração: 1435525

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/01/2021 14:57:46 (hora local)**.

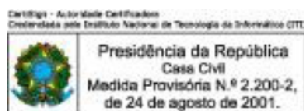
¹**Código de Autenticação Digital:** 117511501201109050744-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc2a215502a4a8da6279f99cc64e274533cfeefb57f3a6906342d1d2835e4f8c5e464656edca5e58850f8cec98cb
b979b24de997fd8b5f75c3cfb4fe1b18e92e6





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 Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **L P COELHO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **L P COELHO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/01/2020 08:45:02 (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 **L P COELHO** 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*.

Código de Consulta desta Declaração: 1435526

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/01/2021 14:57:46 (hora local)**.

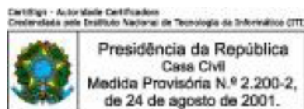
¹**Código de Autenticação Digital:** 117511501201109050677-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc2a215502a4a8da6279f99cc64e27453d8dfd84c454075a56a54e3604e4aa06e464656edca5e58850f8cec98cbb979bbcf7fbb48beefb0f95d82fe88a725e56





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 Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **L P COELHO** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **L P COELHO** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/01/2020 08:44:43 (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 **L P COELHO** 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*.

Código de Consulta desta Declaração: 1435514

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/01/2021 14:58:51 (hora local)**.

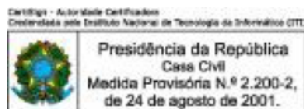
¹**Código de Autenticação Digital:** 117511501201109010719-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc2a215502a4a8da6279f99cc64e274531c6928539a61e954ecb83ebf73fa9fb8e464656edca5e58850f8cec98cb
b979bd3e0ef1f2db45988168138079893f390







REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se, atc. refe. ante. a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUCINEA PAVAN COELHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) ROMÉU COELHO	(mãe) HILDETE PAVAN DE MELO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/03/1962	IDENTIDADE (número) 469416	Órgão emissor SSP	UF ES CPF(número) 725.370.197-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RODOVIA ARMANDO MARTINELLI			NÚMERO 555
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SANTA TERESINHA	CEP 29.702-575	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1847
MUNICÍPIO COLATINA			UF ES
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL L P COELHO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RODOVIA ARMANDO MARTINELLI			NÚMERO 15
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO SANTA TERESINHA	CEP 29.702-575	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1847
MUNICÍPIO COLATINA	UF ES	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) sa_contabilidade@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 70.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SETENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4322302 Atividade secundária 4322301 4321500 4757100 4753900 4759899 XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL EM GERAL)XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 16/03/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08704069000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) L P COELHO			
DATA DA ASSINATURA 19/08/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Lucinea Pavan Coelho		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Juliana M. Lago Lucileia Machado Vago Analista de Registro Empresarial 21/11/2013		JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/11/2013 SOB Nº: 32101896383 Protocolo: 13/125432-4, DE 01/11/2013 L P COELHO PAULO CEZAR JUFFO SECRETARIO-GERAL 1304802804	

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03 DA EMPRESA CLIMATIZAÇÃO
VILA NOVA LTDA ME.**

Os abaixo assinados o Sr. **IGOR COELHO SERAFINI**, brasileiro, solteiro, nascido a 09/02/1986, Empresário, inscrita no CPF n.º 115.476.917-86 e portador do RG n.º 1.967.984 SSP ES, residente e domiciliado a RUA RODOVIA ARMANDO MARITINELLI, N. 555, BAIRRO RAU GIUBERTI, CEP 29700-970, Cidade de Colatina, ES, filho de MARINALDO SERAFINI e LUCINEIA PAVAN COELHO SERAFINI, a Sra. **LUCINEIA PAVAN COELHO** brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, Residente na RUA RODOVIA ARMANDO MARITINELLI, N. 555, BAIRRO RAU GIUBERTI, CEP 29700-970, Cidade de Colatina, ES, nascido em 12/03/1962, filha de ROMEU COELHO E HILDETE PAVAN DE MELO, portadora do RG n.º 469.416 SSP ES e CPF n.º 725.370.197-68 e a Sra. **SHIRLEY MARIA VAGO ARAUJO**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, Residente na RUA VITORINO DAMIANI, N. 94, BAIRRO SANTA TEREZINHA, CEP 29702-620, Cidade de Colatina, ES, nascido em 16/10/1989, filha de THEODORO VAGO E ALZIRA AURER, portadora do RG n.º 1.086.669 SSP ES e CPF n.º 578.637.337-15, os únicos sócios da firma que ora gira sob a denominação de **CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA ME**, estabelecida à AVENIDA MOACYR AVIDOS, N. 319, BAIRRO VILA NOVA, CEP 29702-030, CIDADE DE COLATINA, ESTADO ESPIRITO SANTO, com inscrição no CNPJ sob n.º 08.704.069/0001-08, Inscrita na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob n.º 32201265601 em 16/03/2007, resolvem, assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço comercial é na RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, N. 15, FUNDOS, BAIRRO SANTA TERESINHA, CEP 29702-575, CIDADE DE COLATINA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a Sra. **SHIRLEY MARIA VAGO ARAUJO**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, Residente na RUA VITORINO DAMIANI, N. 94, BAIRRO SANTA TEREZINHA, CEP 29702-620, Cidade de Colatina, ES, nascido em 16/10/1989, filha de THEODORO VAGO E ALZIRA AURER, portadora do RG n.º 1.086.669 SSP ES e CPF n.º 578.637.337-15, transferindo suas cotas para a sócia Sra. **LUCINEIA PAVAN COELHO**, em moeda corrente do País, subscritas e integralizadas pelos sócios no presente momento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Retira-se da sociedade o Sr. **IGOR COELHO**, brasileiro, solteiro, nascido a 09/02/1986, Empresário, inscrita no CPF n.º 115.476.917-86 e portador do RG n.º 1.967.984 SSP ES, residente e domiciliado a RUA RODOVIA ARMANDO MARITINELLI, N. 555, BAIRRO RAU GIUBERTI, CEP 29700-970, Cidade de Colatina, ES, filho de MARINALDO SERAFINI e LUCINEIA PAVAN COELHO SERAFINI, transferindo suas¹

*Sp. Celso Serafini
Shirley Maria Vago Araujo
Lucineia Pavan Coelho*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03 DA EMPRESA CLIMATIZAÇÃO
VILA NOVA LTDA ME.**

cotas para a sócia Sra. **LUCINEA PAVAN COELHO**, em moeda corrente do País, subscritas e integralizadas pelos sócios no presente momento.

CLÁUSULA QUARTA: A sócia remanescente se compromete em restabelecer a pluralidade da sociedade no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme inciso IV, art. 1033 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

"Cláusula Primeira: A firma gira sob o nome empresarial de **CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA ME**, estabelecida à RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, N. 15, FUNDOS, BAIRRO SANTA TERESINHA, CEP 29702-575, CIDADE DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ficando eleito o foro da Comarca de Colatina - ES, para ação fundada no presente contrato.

Parágrafo primeiro - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Segunda: : O objeto da sociedade é a exploração de **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CNAE FISCAL 4322-3/02; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANIARIAS E DE GAS, CNAE FISCAL 4322-3/01, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, CNAE FISCAL 4321-5/00, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA, CNAE FISCAL 4757-1/00, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , CNAE FISCAL 4753-9/00, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE FISCAL 4759-8/99, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CNAE 3313-9/99.**

Terceira: O capital social é de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), dividido em 15.000(QUINZE MIL) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato realizado em moeda corrente do País, subscritas e integralizadas pelos sócios no presente momento, como segue:

Gratias ago Lucinea Pavan Coelho
Por Valdo Leal
Lucinea Pavan Coelho

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03 DA EMPRESA CLIMATIZAÇÃO
VILA NOVA LTDA ME.

LUCINEA COELHO	PAVAN	15.000 (QUINZE mil) QUOTAS	R\$ 15.000,00
TOTAL.....		15.000(quinze MIL) QUOTAS	R\$ 15.000,00

Quarta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, observado o seguinte:

I - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

II - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro.

Quinta: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052, Código Civil/2002.

Sexta: A administração da sociedade ficará a cargo da sócia **LUCINEA PAVAN COELHO**, com os poderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único - Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Sétima: A sociedade iniciou suas atividades em 16 de março de 2007 de o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

Oitava: Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembléia de sócios.

Lucinea Pavan Coelho
Lucinea Pavan Coelho
Lucinea Pavan Coelho

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03 DA EMPRESA CLIMATIZAÇÃO
VILA NOVA LTDA ME.

Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo o levantamento do balanço patrimonial e de resultado econômico e efetuada a apuração do inventário, em conformidade com as disposições legais pertinentes, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Décima: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento.

Décima primeira: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Parágrafo único - Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da retirada do sócio.

Décima segunda: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação serão definidas nas reuniões, as demais deliberações serão tomadas no que for pertinente em conformidade com os artigos 1.071 ao 1.080 do código civil.

Parágrafo único - Fica dispensado todas as formalidades previstas para a Assembléia, conforme art. 1.079, do Código Civil.

Décima Terceira: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Décima Quarta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância da lei 6.404/76 das S/A.

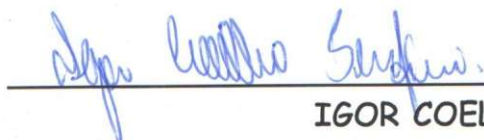
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03 DA EMPRESA CLIMATIZAÇÃO
VILA NOVA LTDA ME.

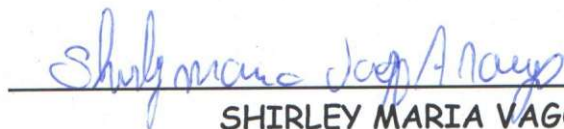
Décima Quinta: Outrossim, o administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 4(quatro) vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Colatina, ES, 17 de junho de 2013.


LUCINEA PAVAN COELHO


IGOR COELHO SERAFINI


SHIRLEY MARIA VAGO ARAUJO

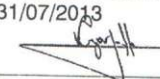


JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/08/2013 SOB Nº: 20130600385

Protocolo: 13/060038-5, DE 31/07/2013

Empresa: 32 2 0126560 1
CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA
- ME


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

ALTERAÇÃO DA EMPRESA CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA ME
PARA LP COELHO ME.

A abaixo assinada a Sra. **LUCINEA PAVAN COELHO** brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, Residente na RUA RODOVIA ARMANDO MARITINELLI, N. 555, BAIRRO RAU GIUBERTI, CEP 29700-970, Cidade de Colatina, ES, nascido em 12/03/1962, filha de ROMEU COELHO E HILDETE PAVAN DE MELO, portadora do RG n.º 469.416 SSP ES e CPF n.º 725.370.197-68, a única sócia da empresa que ora gira sob a denominação de **CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA LTDA ME**, estabelecida à RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, N. 15, FUNDOS, BAIRRO SANTA TERESINHA, CEP 29702-575, CIDADE DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com inscrição no CNPJ sob n.º 08.704.069/0001-08, Inscrita na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob n.º 32201265601 em 16/03/2007, constante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1033, da Lei 10.406/2002 (código civil), resolve:

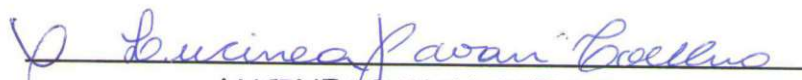
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta sociedade limitada em Empresário, sob o nome empresarial de **L P COELHO ME**, com sub rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia **LUCINEA PAVAN COELHO**, integraliza mais R\$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais), divididos em 55.000(cinquenta e cinco mil quotas), subscritas e integralizadas no ato, em moeda corrente deste país.

CLÁUSULA TERCEIRA: Sendo o assim, o capital do Empresário é de R\$ 70.000,00(setenta mil reais), divididos 70.000(setenta mil quotas).

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como Empresário, mediante formulário de Requerimento.

Colatina, ES, 03 de setembro de 2013.


LUCINEA PAVAN COELHO



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/11/2013 SOB N.º: 20131254316

Protocolo: 13/125431-6, DE 01/11/2013

Empresa: 32 1 0189638 3
CLIMATIZACAO VILA NOVA LTDA
ME


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL





Climatização Vila Nova

End.: Rod. Armando Martinelli, N° 15, Fundos,
Bairro: Santa Teresinha, CEP.: 29.702-575 - Colatina-ES
CNPJ: 08.704.069/0001-08
I.E.: 082.442.73-8
Tel.: 27 3722-5330
Email: refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N°. 026/2020 – TJAM

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sra. Lucinea Pavan Coelho Serafini, portador(a) da Carteira de Identidade RG: 469.416/SSP-ES e CPF: 725.370.197-68, como representante devidamente constituído de LP Coelho EPP, inscrito(a) no CNPJ n°. 08.704.069/0001-08 doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico/SRP n°. 026/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP n°. 026/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP n°. 026/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP n°. 026/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP n°. 026/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Colatina/ES, 11 de novembro de 2020.


Lucinea Pavan Coelho
Sócia-Proprietária
RG: 469.416/SSP-ES
CPF: 725.370.197-68

08.704.069/0001-08
LP COELHO - EPP
ROD. ARMANDO MARTINELLI, N.º 15
FUNDOS - SANTA TERESINHA
CEP 29702-575 - COLATINA - ES



Climatização Vila Nova

End.: Rod. Armando Martinelli, N° 15, Fundos,
Bairro: Santa Teresinha, CEP.: 29.702-575 - Colatina-ES
CNPJ: 08.704.069/0001-08
I.E.: 082.442.73-8
Tel.: 27 3722-5330
Email: refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N°. 026/2020 – TJAM

ANEXO I – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

LP Coelho EPP, inscrito(a) no CNPJ n°. 08.704.069/0001-08, por intermédio de seu representante legal a Sra. Lucinea Pavan Coelho Serafini, portador(a) da Carteira de Identidade RG: 469.416/SSP-ES e CPF: 725.370.197-68, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Colatina/ES, 11 de novembro de 2020.


Lucinea Pavan Coelho
Sócia-Proprietária
RG: 469.416/SSP-ES
CPF: 725.370.197-68

08.704.069/0001-08
LP COELHO - EPP
ROD. ARMANDO MARTINELLI, N.º 15
FUNDOS - SANTA TERESINHA
CEP 29702-575 - COLATINA - ES