



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22100743453		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOSE DE SALES SOBRINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO BERNARDO FORTES DE SALES		(mãe) MARIA LUSANIRA OLIVEIRA SALES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1975	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1452227	Orgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 718.233.803-00		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MELVIN JONES			NÚMERO 3863
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO PICARREIRA	CEP 64055-420	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina		UF PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ARLINDO NOGUEIRA			NÚMERO 1112
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	CEP 64018-640	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) GRAFICA.STALUZIA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) oitenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1813099, 4329101	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/04/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.402.873/0001-81	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 12/03/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose de Sales Sobrinho</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 P16190002464227	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2019 10:27 SOB Nº 20190109238.
 PROTOCOLO: 190109238 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901140850. NIRE: 22100743453.
 JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 14/03/2019
 www.piauidigital.pi.gov.br

ATENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64004-190
Contato: (86) 3221-7513 - 12572.com.br - 11541@pi.leg.br
Bela Maria Elizabeth Palva e Silva Muller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSE DE SALES SOBRINHO QUE
FASINA PELA EMPRESA JOSE DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS ME
CONTRATO ARQUIVADO EM 18/01/2019 EM TEST. DA VERDADE DOU
FE TERESINA 14/03/2019 08:45:56
SELO: AAB 27.843 K485 CONSULTE A AUTENTICIDADE EM
www.pi.jus.br/portaexterna

Cartório João Crisóstomo
1º Of. de Notas e Reg. de Imóveis
Bela Maria de Moraes

MARIA DE LIMA MORAIS, ESCRIVENTE AUTORIZADA
RE Emol: R\$ 3,8657 - R\$ 0,77 MP - R\$ 0,10 Sel: R\$ 0,26 Total: R\$ 4,9987

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E RASURAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2019 10:27 SOB Nº 20190109238.
PROTOCOLO: 190109238 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901140850. NIRE: 22100743453.
JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 14/03/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22100743453		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		FOLHA: 531	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOSÉ DE SALES SOBRINHO				PROC.: 30/2021	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		RUBRICA: <i>gmona</i>	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX				
FILHO DE (pai) ANTÔNIO BERNARDO FORTES DE SALES		(mãe) MÁRIA LUSANIRA OLIVEIRA SALES			
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1975	IDENTIDADE (número) 1.452.227	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF (número) 718.233.603-00	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MELVIN JONES				NÚMERO 3863	
COMPLEMENTO B-09, AP- 103	BAIRRO/DISTRITO PIÇARREIRA		CEP 64.055-420		
MUNICÍPIO TERESINA				UF PI	
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 PIAUÍ					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS - ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BARROSO				NÚMERO 650	
COMPLEMENTO SUL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64.000-130	CÓDIGO DO MUNICÍPIO TERESINA	
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 1813001 Atividade secundária 1813099 4329101 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/04/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04402873000181	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> - SIM - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Jose de Sales Sobrinho SERVIÇOS GRÁFICOS ME					
DATA DA ASSINATURA 06/06/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose de Sales Sobrinho</i>				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

Dra. Teresinha de Jesus Araújo Lima
Julgador Singular de Registro Mercantil
Mat. 0167371
28/06/13

AUTENTICAÇÃO

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2013 SOB Nº: 292892
Protocolo: 13/022250-0, DE 26/06/2013

Empresa: 22 1 0074345 3
JOSÉ DE SALES SOBRINHO
SERVIÇOS GRÁFICOS -ME

Jose Eduardo Pereira Filho
JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETARIO-GERAL

32



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2210074345-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		FOLHA: <u>532</u>
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSÉ DE SALES SOBRINHO			PROC.: <u>20/2021</u>	
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)		
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	RECIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) ANTONIO BERNARDO FORTES DE SALES		(mãe) MARIA LUSANIRA OLIVEIRA SALES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10-07-1975	IDENTIDADE número 1.452.227	Orgão emissor SSP	UF PI	CPF (número) 718.233.603-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA MELVIN JONES			NÚMERO 3863	
COMPLEMENTO B-09, AP-103	BAIRRO / DISTRITO PIÇARREIRA	CEP 64055-420		
MUNICÍPIO TERESINA			UF PI	
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 PIAUÍ:				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS E NOME	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS-ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA BARROSO			NÚMERO 650	
COMPLEMENTO SUL	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-130		
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1813-0/01 Atividades secundárias 1813-0/99 4329-1/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02-04-2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.402.873/0001-81	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	COMERCIAL <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assaltemente/governante) JOSE DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS ME				
DATA DA ASSINATURA 10-01-2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose de Sales Sobrinho</i>			

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

Francisco Joaquim de Lima
Gerente

01.02.12

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/02/2012 SOB Nº: 270251

Protocolo: 11/031738-6, DE 19/12/2011

Empresa: 22 1 0074345 3

JOSÉ DE SALES SOBRINHO
SERVIÇOS GRÁFICOS -ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2210074345-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSE DE SALES SOBRINHO			FOLHA: <u>539</u> PROC.: <u>30/2015</u> RUBRICA: <u>Abertura</u>
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) ANTONIO BERNARDO FORTE DE SALES		(mãe) MARIA LUSANIRA OLIVEIRA SALES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1975	IDENTIDADE (número) 1452227	Orgão Emissor SSP	UF PI CPF (número) 718.233.603-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MELVIN JONES			NÚMERO 3863
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO PICARREIRA	CEP 64055420
MUNICÍPIO TERESINA			UF PI
clara, 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 Piauí:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA ARLINDO NOGUEIRA			NÚMERO 1112
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CEP 64018640
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NORTHAM20@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 1813099 4329101	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/04/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.402.873/0001-81	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF PI USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Jose de Sales Sobrinho</i>			
DATA DA ASSINATURA 08/08/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose de Sales Sobrinho</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Dr. Luiz Gonzaga de Sá Filho
Diretor Singular do Registro Mercantil
Mat. 023881-0

AUTENTICAÇÃO



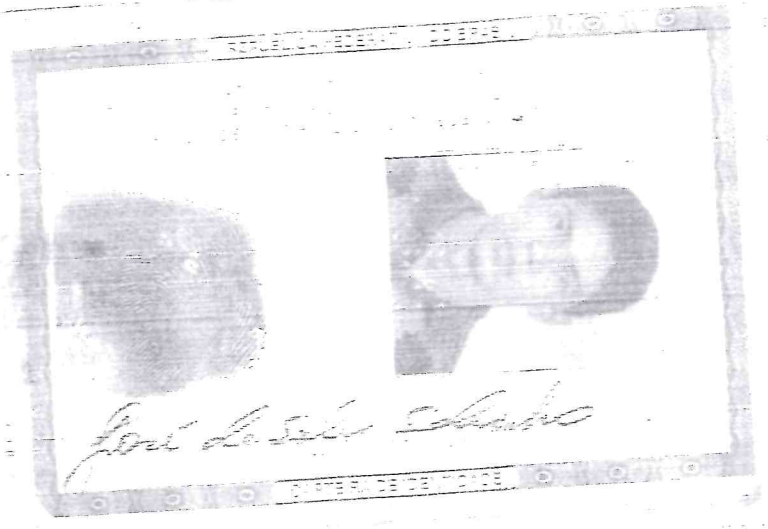
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/08/2015 SOB Nº: 326428
Protocolo: 15/022900-3, DE 07/08/2015

Empresa: 22 1 0074345 3
JOSE DE SALES SOBRINHO
SERVIÇOS GRÁFICOS - ME

RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUN
SECRETARIO-GERAL

FOLHA: 534
 PROC.: 30/2024
 RUBRICA: Almeida

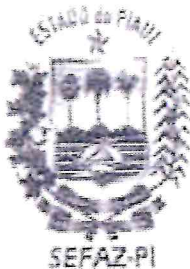
11/07/2027
 01/07/1907
 Antonio Donato Torres de Sa
 Reis Junior Oliveira Sales
 10/Jul/1975
 178.14.33
 23.07.95



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA

FOLHA: 535
PROC.: 30/2021
RUBRICA: [assinatura]



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 195029747

Nome Fantasia:

Razão Social: JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS

CNPJ: 04.402.873/0001-81

Atividade Principal: 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Município: Teresina

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CEP: 64018640

Local e data: Teresina, segunda, 18 de março de 2019

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: 19OKTXFU2

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.402.873/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2001
NOME EMPRESARIAL JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA SANTA LUZIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL)	NÚMERO 1112	COMPLEMENTO *****
CEP 64.018-640	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		TELEFONE (86) 3222-3428
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 12/01/2021 às 09:56:16 (data e hora de Brasília).



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: **JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS**
CNPJ: **04.402.873/0001-81**

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 14:31:48 do dia 23/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2021.

Código de controle da certidão: **DA2D.B3A8.2F28.B6CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHA: 530
PROC.: 30/2021
RUBRICA: Amorais

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2012230440287300018101

RAZÃO SOCIAL	
JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ARLINDO NOGUEIRA 1112 SUL	NOSSA SENHORA DAS GRACAS
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64018640
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.402.873/0001-81	19.502.974-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2020, ÀS 14:41:17
VÁLIDA ATÉ 21/02/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: E166-D5AD-F680-4D5E-0E76-3987-19A0-462E

FOLHA: 55)
PROC.: 30/2021
RUBRICA: [assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 210104402873000181

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.502.974-7
NPJ/CPF
04.402.873/0001-81
RAZÃO SOCIAL
JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária
EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2021, ÀS 09:50:34
VÁLIDA ATÉ 12/04/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 7A18-093E-08F5-D3CA-6584-6D0D-FB95-1BB3

[Assinaturas manuscritas]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 138.562/20-35

CPF/CNPJ: 04.402.873/0001-81

Contribuinte: JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:57 h, do dia 20/11/2020.

Validade: 18/02/2021

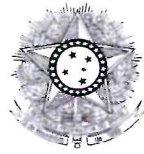
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: EF4265F69F182326

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.402.873/0001-81
Certidão n°: 625140/2021
Expedição: 12/01/2021, às 09:58:49
Validade: 10/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.402.873/0001-81, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

A large, stylized blue ink signature is located in the bottom right corner of the page.



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2086244

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS
CNPJ: 04402873000181, REPRESENTANTE LEGAL: José de Sales Sobrinho
ENDEREÇO: R Arlindo Nogueira, 1112
BAIRRO: Nossa Senhora das Graças, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 12 de Janeiro de 2021 às 09 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2086244. Código verificador: 55000 00770 0104D 44EE1



Certificado Certificate



The mark of
responsible forestry
FSC® A000537

FOLHA: 543
PROC.: 30/2021
RUBRICA: Alfonso

NÚMERO APCER-COC-150526
Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C139946
FSC® License Number

JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS ME
(Gráfica Santa Luzia)
Rua Arlindo Nogueira (Zona Sul), 1112 - Nossa Senhora Das Graças
64.018-640 TERESINA | PI
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas
has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0

para o âmbito de fabricação e comercialização de produtos gráficos
for the scope of manufacture and marketing of graphic products

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Data da primeira emissão 2018-02-27
Date of first issue:
Versão 1
Version
Emitido em 2018-02-27
Date of issue

José Leitão

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.402.873/0001-81
Razão Social: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS ME
Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA 1112 SUL / NOSSA SENHORA DAS G / TERESINA / PI / 64018-640

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: 30/01/2021 a 28/02/2021

Certificação Número: 2021013003035732706600

Informação obtida em 11/02/2021 09:27:41

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

FOLHA: 565
PROC.: 30/2021
RUBRICA: Normais

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS, município Teresina, CNPJ nº 04.402.873/0001-81, Número de Registro (NIRE) 22100743453.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/04/2001

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019

Teresina, 01/01/2019

JOSE DE SALES SOBRINHO
Empresário
CPF 718.233.603-00

RENONN NORTHAM ARAUJO SOUSA
CONTADOR
CRC/PI 007077

FOLHA: 546
 PROC.: 30/2021
 RUBRICA: Alvarais

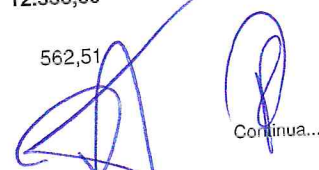
: 2 de 25
 ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2019	33203.0004	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 12/2018	0021	001	3895	50,61	
01/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 12/2018	0021	001	3895		50,61
Totais do dia 01:						<u>50,61</u>	<u>50,61</u>
02/01/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. bancarias cf extrato	0021	001	4005	635,78	
02/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.taxa ref. bancarias cf extrato	0021	001	4005		635,78
Totais do dia 02:						<u>635,78</u>	<u>635,78</u>
03/01/2019	33203.0004	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 12/2018	0021	001	3894	962,21	
03/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 12/2018	0021	001	3894		962,21
Totais do dia 03:						<u>962,21</u>	<u>962,21</u>
07/01/2019	33102.0005	- FGTS Pg.FGTS ref. 12/2018	0021	001	3307	777,54	
07/01/2019	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2018	0021	001	3307		777,54
07/01/2019	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2018	0021	001	3883	777,54	
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 12/2018	0021	001	3883		777,54
Totais do dia 07:						<u>1.555,08</u>	<u>1.555,08</u>
10/01/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0021	001	3926	103,39	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0021	001	3926		103,39
10/01/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0021	001	3927	99,82	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0021	001	3927		99,82
Totais do dia 10:						<u>203,21</u>	<u>203,21</u>
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 649	0021	001	3712	8.496,00	
11/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 649	0021	001	3712		8.496,00
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 648	0021	001	3713	4.032,00	
11/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 648	0021	001	3713		4.032,00
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 647	0021	001	3714	2.772,00	
11/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 647	0021	001	3714		2.772,00
Totais do dia 11:						<u>15.300,00</u>	<u>15.300,00</u>
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 649 FEPISERH	0021	001	3711	12.336,00	
16/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 649 FEPISERH	0021	001	3711		12.336,00
Totais do dia 16:						<u>12.336,00</u>	<u>12.336,00</u>
18/01/2019	33102.0004	- INSS Pg.INSS ref. 12/2018	0021	001	3869	562,51	
18/01/2019	11101.0001	- Caixa					


 Continua...

FOLHA: 547PROC.: 30/2021RUBRICA: Arrecéis

: 3 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 12/2018	0021	001	3869		562,51
Totais do dia 18:						562,51	562,51
19/01/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0021	001	3924	99,90	
19/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0021	001	3924		99,90
19/01/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0021	001	3925	103,39	
19/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0021	001	3925		103,39
Totais do dia 19:						203,29	203,29
20/01/2019	34201.0043	- Internet Pg.internet ref. 01/2019	0021	001	3959	157,71	
20/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref. 01/2019	0021	001	3959		157,71
Totais do dia 20:						157,71	157,71
29/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 654 fundação	0021	001	3708	18.560,00	
29/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 654 fundação	0021	001	3708		18.560,00
29/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 653 fudação	0021	001	3709	24.000,00	
29/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 653 fudação	0021	001	3709		24.000,00
29/01/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 652 fundação	0021	001	3710	9.600,00	
29/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 652 fundação	0021	001	3710		9.600,00
Totais do dia 29:						52.160,00	52.160,00
31/01/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Rec.funcionário ref. 01/2019	0021	001	3992	4.619,37	
31/01/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Rec.funcionário ref. 01/2019	0021	001	3992		4.619,37
31/01/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01/2019	0021	001	3993	498,45	
31/01/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.funcionários ref. 01/2019	0021	001	3993		498,45
31/01/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01/2019	0021	001	3994	4.120,92	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 01/2019	0021	001	3994		4.120,92
31/01/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Vr.prov.INSS ref. CARLOS AGUSTO	0021	001	3996	265,55	
31/01/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. CARLOS AGUSTO	0021	001	3996		265,55
31/01/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Pg.adiantamento férias ref. CARLOS AGUTO	0021	001	3997	2.139,54	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg.adiantamento férias ref. CARLOS AGUTO	0021	001	3997		2.139,54
31/01/2019	33102.0002	- Férias Vr.prov.férias ref. CARLOS AGUSTO	0021	001	3998	2.405,09	
31/01/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Vr.prov.férias ref. CARLOS AGUSTO	0021	001	3998		2.405,09

Continua...

FOLHA: 549PROC.: 30/2024RUBRICA: Administrativos

: 4 de 25

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2019	41401.0001 - Div. e Rend. de Part. Societárias	Pg.dividendo referente ao mes: janeiro/19	0021	001	4017	40.000,00	
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.dividendo referente ao mes: janeiro/19	0021	001	4017		40.000,00
Totais do dia 31:						54.048,92	54.048,92
Totais do mês de Janeiro:						138.175,32	138.175,32
01/02/2019	33203.0004 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01/2019	0021	001	3893	1.060,94	
01/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 01/2019	0021	001	3893		1.060,94
01/02/2019	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. conf extrato bancario	0021	001	4006	439,21	
01/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. conf extrato bancario	0021	001	4006		439,21
Totais do dia 01:						1.500,15	1.500,15
07/02/2019	33102.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01/2019	0021	001	3858	480,41	
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2019	0021	001	3858		480,41
Totais do dia 07:						480,41	480,41
10/02/2019	34201.0015 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0021	001	3922	29,99	
10/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0021	001	3922		29,99
Totais do dia 10:						29,99	29,99
13/02/2019	31101.0005 - Simples	Pg.simples ref. 1/60	0021	001	3882	724,96	
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 1/60	0021	001	3882		724,96
13/02/2019	33203.0005 - Água - Cagece	Pg.CAGECE consumo mes 02/2019	0021	001	3901	58,38	
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.CAGECE consumo mes 02/2019	0021	001	3901		58,38
Totais do dia 13:						783,34	783,34
20/02/2019	33102.0004 - INSS	Pg.INSS ref. 01/2019	0021	001	3868	575,42	
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2019	0021	001	3868		575,42
20/02/2019	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref. 02/2019	0021	001	3958	155,46	
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 02/2019	0021	001	3958		155,46
Totais do dia 20:						730,88	730,88
28/02/2019	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.funcionário ref. 02/2019	0021	001	3989	4.619,37	
28/02/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Rec.funcionário ref. 02/2019	0021	001	3989		4.619,37
28/02/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 02/2019	0021	001	3990	498,45	
28/02/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2019	0021	001	3990		498,45
28/02/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 02/2019	0021	001	3991	4.120,92	
28/02/2019	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

: 5 de 25

ADMIN
 Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2019	41401.0001	Pg.funcionários ref. 02/2019 - Div. e Rend. de Part. Societárias	0021	001	3991		4.120,92
28/02/2019	11101.0001	Pg.dividendo referente ao mes: fevereiro19 - Caixa	0021	001	4018	40.000,00	
		Pg.dividendo referente ao mes: fevereiro19	0021	001	4018		40.000,00
Totais do dia 28:						49.238,74	49.238,74
Totais do mês de Fevereiro:						52.763,51	52.763,51
01/03/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. conforme extrato bancario	0021	001	4007	429,68	
01/03/2019	11101.0001	- Caixa Pg.taxa ref. conforme extrato bancario	0021	001	4007		429,68
Totais do dia 01:						429,68	429,68
04/03/2019	33203.0004	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 02/2019	0021	001	3892	1.177,88	
04/03/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 02/2019	0021	001	3892		1.177,88
Totais do dia 04:						1.177,88	1.177,88
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 661	0021	001	3719	2.368,00	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 661	0021	001	3719		2.368,00
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 660	0021	001	3720	17.712,00	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 660	0021	001	3720		17.712,00
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 659	0021	001	3721	3.712,00	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 659	0021	001	3721		3.712,00
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 658	0021	001	3722	5.216,00	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 658	0021	001	3722		5.216,00
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 657	0021	001	3723	2.916,00	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 657	0021	001	3723		2.916,00
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 656	0021	001	3724	2.304,00	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 656	0021	001	3724		2.304,00
07/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 655	0021	001	3725	6.720,00	
07/03/2019	33102.0005	- FGTS Pg.FGTS ref. 02/2019	0021	001	3857	480,41	
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 02/2019	0021	001	3857		480,41
Totais do dia 07:						41.428,41	41.428,41
10/03/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0021	001	3920	30,68	
10/03/2019	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

: 6 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2019	34201.0015	Pg.consumo telefone ref. 02/2019 - Telefones	0021	001	3920		30,68
10/03/2019	11101.0001	Pg.consumo telefone ref. 02/2019 - Caixa	0021	001	3928	99,90	
10/03/2019	34201.0015	Pg.consumo telefone ref. 02/2019 - Telefones	0021	001	3928		99,90
10/03/2019	11101.0001	Pg.consumo telefone ref. 02/2019 - Caixa	0021	001	3929	103,39	
		Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0021	001	3929		103,39
12/03/2019	11101.0001	- Caixa			Totais do dia 10:	233,97	233,97
12/03/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 664 - Vendas à Vista	0021	001	3716	4.160,00	
12/03/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 664 - Caixa	0021	001	3716		4.160,00
12/03/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 663 - Vendas à Vista	0021	001	3717	7.680,00	
12/03/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 663 - Caixa	0021	001	3717		7.680,00
12/03/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 662 - Vendas à Vista	0021	001	3718	10.720,00	
		Rec.receita de serviços nf 662	0021	001	3718		10.720,00
					Totais do dia 12:	22.560,00	22.560,00
13/03/2019	33203.0005	Água - Cagece					
13/03/2019	11101.0001	Pg.CAGECE consumo mes 03/2019 - Caixa	0021	001	3900	58,38	
		Pg.CAGECE consumo mes 03/2019	0021	001	3900		58,38
18/03/2019	11101.0001	- Caixa			Totais do dia 13:	58,38	58,38
18/03/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 665 - Vendas à Vista	0021	001	3715	2.500,00	
		Rec.receita de serviços nf 665	0021	001	3715		2.500,00
					Totais do dia 18:	2.500,00	2.500,00
20/03/2019	33102.0004	INSS					
20/03/2019	11101.0001	Pg.INSS ref. 02/2019 - Caixa	0021	001	3867	575,42	
20/03/2019	34201.0043	Pg.INSS ref. 02/2019 - Internet	0021	001	3867		575,42
20/03/2019	11101.0001	Pg.internet ref. 03/219 - Caixa	0021	001	3957	186,52	
		Pg.internet ref. 03/219	0021	001	3957		186,52
22/03/2019	33102.0004	INSS			Totais do dia 20:	761,94	761,94
22/03/2019	11101.0001	Pg.INSS ref. 09/2018 - Caixa	0021	001	3860	691,94	
22/03/2019	31101.0005	Pg.INSS ref. 09/2018 - Simples	0021	001	3860		691,94
22/03/2019	11101.0001	Pg.simples ref. 01/2019 - Caixa	0021	001	3881	12.879,38	
		Pg.simples ref. 01/2019	0021	001	3881		12.879,38
25/03/2019	33203.0004	Energia Elétrica			Totais do dia 22:	13.571,32	13.571,32
25/03/2019	11101.0001	Pg.consumo de energia ref. 03/2019 - Caixa	0021	001	3891	295,71	

FOLHA: 59
 PROC.: 30/2019
 RUBRICA: Adm. Gerais : 7 de 25
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.167.0

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0021	001	3891		295,71
Totais do dia 25:						<u>295,71</u>	<u>295,71</u>
29/03/2019	31101.0005 - Simples	Pg.simples ref. 02/60	0021	001	3880	732,20	
29/03/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/60	0021	001	3880		732,20
29/03/2019	34501.0008 - IPTU	Pg.IPTU ref. ano de 2019	0021	001	3961	1.011,59	
29/03/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.IPTU ref. ano de 2019	0021	001	3961		1.011,59
Totais do dia 29:						<u>1.743,79</u>	<u>1.743,79</u>
30/03/2019	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.funcionário ref. 03/2019	0021	001	3986	4.619,37	
30/03/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Rec.funcionário ref. 03/2019	0021	001	3986		4.619,37
30/03/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 03/2019	0021	001	3987	498,45	
30/03/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2019	0021	001	3987		498,45
30/03/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 03/2019	0021	001	3988	4.120,92	
30/03/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 03/2019	0021	001	3988		4.120,92
30/03/2019	41401.0001 - Div. e Rend. de Part. Societárias	Pg.dividendo referente ao mes: marco 19	0021	001	4019	40.000,00	
30/03/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.dividendo referente ao mes: marco 19	0021	001	4019		40.000,00
Totais do dia 30:						<u>49.238,74</u>	<u>49.238,74</u>
Totais do mês de Março:						<u>133.999,82</u>	<u>133.999,82</u>
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 667	0021	001	3732	11.550,00	
01/04/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 667	0021	001	3732		11.550,00
01/04/2019	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. juros mora , bancarios	0021	001	4008	2.996,85	
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. juros mora , bancarios	0021	001	4008		2.996,85
Totais do dia 01:						<u>14.546,85</u>	<u>14.546,85</u>
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 668	0021	001	3731	41.250,00	
03/04/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 668	0021	001	3731		41.250,00
03/04/2019	33203.0004 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0021	001	3890	829,39	
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0021	001	3890		829,39
Totais do dia 03:						<u>42.079,39</u>	<u>42.079,39</u>
07/04/2019	33102.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03/2019	0021	001	3856	480,41	
07/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2019	0021	001	3856		480,41
Totais do dia 07:						<u>480,41</u>	<u>480,41</u>
09/04/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 669	0021	001	3730	78.225,00	

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 669	0021	001	3730		78.225,00
Totais do dia 09:						<u>78.225,00</u>	<u>78.225,00</u>
10/04/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0021	001	3921	30,61	
10/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0021	001	3921		30,61
10/04/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0021	001	3930	99,90	
10/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0021	001	3930		99,90
10/04/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0021	001	3931	103,39	
10/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0021	001	3931		103,39
Totais do dia 10:						<u>233,90</u>	<u>233,90</u>
12/04/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 673	0021	001	3727	3.360,00	
12/04/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 672	0021	001	3727		3.360,00
12/04/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 672	0021	001	3728	17.936,00	
12/04/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 670	0021	001	3728		17.936,00
12/04/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 670	0021	001	3729	3.764,00	
12/04/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 670	0021	001	3729		3.764,00
Totais do dia 12:						<u>25.060,00</u>	<u>25.060,00</u>
13/04/2019	33203.0005	- Água - Cagece Pg.CAGECE consumo mes 04/2019	0021	001	3899	59,59	
13/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.CAGECE consumo mes 04/2019	0021	001	3899		59,59
Totais do dia 13:						<u>59,59</u>	<u>59,59</u>
15/04/2019	33102.0004	- INSS Pg.INSS ref. 03/2019	0021	001	3866	575,42	
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 03/2019	0021	001	3866		575,42
Totais do dia 15:						<u>575,42</u>	<u>575,42</u>
16/04/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 675	0021	001	3726	10.560,00	
16/04/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 675	0021	001	3726		10.560,00
Totais do dia 16:						<u>10.560,00</u>	<u>10.560,00</u>
20/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref. 04/2019	0021	001	3956	165,02	
20/04/2019	31101.0005	- Simples Pg.simples ref. 03/2019	0021	001	3956		165,02
Totais do dia 20:						<u>165,02</u>	<u>165,02</u>
23/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2019	0021	001	3879	9.748,75	
23/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2019	0021	001	3879		9.748,75
Totais do dia 23:						<u>9.748,75</u>	<u>9.748,75</u>

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2019	31101.0005	- Simples Pg.simples ref. 03/60	0021	001	3878	735,61	
30/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/60	0021	001	3878		735,61
30/04/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Rec.funcionário ref. 04/2019	0021	001	3983	6.019,37	
30/04/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Rec.funcionário ref. 04/2019	0021	001	3983		6.019,37
30/04/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Vr.prov.INSS ref. 04/2019	0021	001	3984	662,25	
30/04/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 04/2019	0021	001	3984		662,25
30/04/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 04/2019	0021	001	3985	5.357,12	
30/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 04/2019	0021	001	3985		5.357,12
30/04/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias Pg.dividendo referente ao mes: abril 19	0021	001	4020	40.000,00	
30/04/2019	11101.0001	- Caixa Pg.dividendo referente ao mes: abril 19	0021	001	4020		40.000,00
Totais do dia 30:						52.774,35	52.774,35
Totais do mês de Abril:						234.508,68	234.508,68
01/05/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. bancarias juros extrato	0021	001	4009	4.114,98	
01/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg.taxa ref. bancarias juros extrato	0021	001	4009		4.114,98
Totais do dia 01:						4.114,98	4.114,98
02/05/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 676	0021	001	3743	16.330,00	
02/05/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 676	0021	001	3743		16.330,00
Totais do dia 02:						16.330,00	16.330,00
03/05/2019	33203.0004	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 04/2019	0021	001	3889	833,75	
03/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 04/2019	0021	001	3889		833,75
Totais do dia 03:						833,75	833,75
06/05/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 678	0021	001	3742	19.900,00	
06/05/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 678	0021	001	3742		19.900,00
Totais do dia 06:						19.900,00	19.900,00
07/05/2019	33102.0005	- FGTS Pg.FGTS ref. 04/2019	0021	001	3855	626,01	
07/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 04/2019	0021	001	3855		626,01
Totais do dia 07:						626,01	626,01
10/05/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0021	001	3923	29,99	
10/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0021	001	3923		29,99
10/05/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0021	001	3932	103,39	
10/05/2019	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

: 10 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
10/05/2019	34201.0015	Pg.consumo telefone ref. 04/2019 - Telefones	0021	001	3932		103,39	
10/05/2019	11101.0001	Pg.consumo telefone ref. 04/2019 - Caixa	0021	001	3933	99,90		
			0021	001	3933		99,90	
			Totais do dia 10:				233,28	233,28
14/05/2019	33203.0005	Água - Cagece						
14/05/2019	11101.0001	Pg.CAGECE consumo mes 05/2019 - Caixa	0021	001	3898	58,38		
			0021	001	3898		58,38	
			Totais do dia 14:				58,38	58,38
16/05/2019	11101.0001	- Caixa						
16/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 682 - Vendas à Vista	0021	001	3738	320,00		
16/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 682 - Caixa	0021	001	3738		320,00	
16/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 681 - Vendas à Vista	0021	001	3739	10.448,00		
16/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 681 - Caixa	0021	001	3739		10.448,00	
16/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 680 - Vendas à Vista	0021	001	3740	15.920,00		
16/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 680 - Caixa	0021	001	3740		15.920,00	
16/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 679 - Vendas à Vista	0021	001	3741	5.124,00		
16/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 679 - Caixa	0021	001	3741		5.124,00	
			Totais do dia 16:				31.812,00	31.812,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa						
20/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 686 - Vendas à Vista	0021	001	3734	1.032,00		
20/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 686 - Caixa	0021	001	3734		1.032,00	
20/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 685 - Vendas à Vista	0021	001	3735	3.440,00		
20/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 685 - Caixa	0021	001	3735		3.440,00	
20/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 684 - Vendas à Vista	0021	001	3736	11.260,00		
20/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 684 - Caixa	0021	001	3736		11.260,00	
20/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 683 - Vendas à Vista	0021	001	3737	11.200,00		
20/05/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 683 - Caixa	0021	001	3737		11.200,00	
20/05/2019	33102.0004	INSS						
20/05/2019	11101.0001	Pg.INSS ref. 04/2019 - Caixa	0021	001	3865	739,22		
20/05/2019	34201.0043	Internet						
20/05/2019	11101.0001	Pg.internet ref. 05/2019 - Caixa	0021	001	3952	166,57		
20/05/2019	11101.0001	Pg.internet ref. 05/2019 - Caixa	0021	001	3952		166,57	
			Totais do dia 20:				27.837,79	27.837,79
22/05/2019	11101.0001	- Caixa						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 687 - Vendas à Vista	0021	001	3733	4.240,00	
		Rec.receita de serviços nf 687	0021	001	3733		4.240,00
30/05/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações			Totais do dia 22:	4.240,00	4.240,00
		Rec.funcionário ref. 05/2019	0021	001	3980	6.019,37	
30/05/2019	21601.0001	- Salários a Pagar	0021	001	3980		6.019,37
		Rec.funcionário ref. 05/2019	0021	001	3981	662,25	
30/05/2019	21601.0001	- Salários a Pagar	0021	001	3981		662,25
		Vr.prov.INSS ref. 05/2019	0021	001	3982	5.357,12	
30/05/2019	21302.0001	- INSS a Recolher	0021	001	3982		5.357,12
		Vr.prov.INSS ref. 05/2019	0021	001	4021	40.000,00	
30/05/2019	21601.0001	- Salários a Pagar	0021	001	4021		40.000,00
		Pg.funcionários ref. 05/2019			Totais do dia 30:	52.038,74	52.038,74
30/05/2019	11101.0001	- Caixa			Totais do mês de Maio:	158.024,93	158.024,93
		Pg.funcionários ref. 05/2019	0021	001	3744	1.080,00	
30/05/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias	0021	001	3744		1.080,00
		Pg.dividendo referente ao mes: maio 19	0021	001	3888	989,98	
30/05/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3888		989,98
		Pg.dividendo referente ao mes: maio 19	0021	001	4010	2.670,34	
03/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	4010		2.670,34
		Rec.receita de serviços nf 688			Totais do dia 03:	4.740,32	4.740,32
03/06/2019	41105.0001	- Vendas à Vista	0021	001	3877	20.411,88	
		Rec.receita de serviços nf 688	0021	001	3877		20.411,88
03/06/2019	33203.0004	- Energia Elétrica			Totais do dia 04:	20.411,88	20.411,88
		Pg.consumo de energia ref. 05/2019	0021	001	3745	39.000,00	
03/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3745		39.000,00
		Pg.consumo de energia ref. 05/2019	0021	001	3746	20.320,00	
03/06/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas	0021	001	3746		20.320,00
		Pg.taxa ref. desp juros bancarios	0021	001	3747	56.448,00	
03/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3747		56.448,00
		Pg.taxa ref. desp juros bancarios	0021	001	3748	640,00	
04/06/2019	31101.0005	- Simples					
		Pg.simples ref. 04/2019					
04/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 04/2019					
05/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 689					
05/06/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 689					
05/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 690					
05/06/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 690					
05/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 691					
05/06/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 691					
05/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 692					

FOLHA: 56PROC.: 30/2021

: 12 de 25

RUBRICA: Adriana

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 692	0021	001	3748		640,00
05/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 693	0021	001	3754	16.660,00	
05/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 693	0021	001	3754		16.660,00
Totais do dia 05:						133.068,00	133.068,00
07/06/2019	33102.0005	FGTS Pg.FGTS ref. 05/2019	0021	001	3854	626,01	
07/06/2019	11101.0001	Caixa Pg.FGTS ref. 05/2019	0021	001	3854		626,01
Totais do dia 07:						626,01	626,01
10/06/2019	34201.0015	Telefones Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0021	001	3919	29,99	
10/06/2019	11101.0001	Caixa Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0021	001	3919		29,99
10/06/2019	34201.0015	Telefones Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0021	001	3934	103,39	
10/06/2019	11101.0001	Caixa Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0021	001	3934		103,39
10/06/2019	34201.0015	Telefones Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0021	001	3935	99,90	
10/06/2019	11101.0001	Caixa Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0021	001	3935		99,90
Totais do dia 10:						233,28	233,28
11/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 694	0021	001	3749	8.080,00	
11/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 694	0021	001	3749		8.080,00
11/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 695	0021	001	3750	8.736,00	
11/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 695	0021	001	3750		8.736,00
11/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 696	0021	001	3751	6.880,00	
11/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 696	0021	001	3751		6.880,00
11/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 697	0021	001	3752	576,00	
11/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 697	0021	001	3752		576,00
11/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 698	0021	001	3753	9.600,00	
11/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 698	0021	001	3753		9.600,00
Totais do dia 11:						33.872,00	33.872,00
13/06/2019	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf 699	0021	001	3755	15.392,00	
13/06/2019	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 699	0021	001	3755		15.392,00
Totais do dia 13:						15.392,00	15.392,00
15/06/2019	33203.0005	Água - Cagece Pg.CAGECE consumo mes 06/2019	0021	001	3903	58,38	
15/06/2019	11101.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

: 13 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.CAGECE consumo mes 06/2019	0021	001	3903		58,38
20/06/2019	34201.0043	- Internet					58,38
		Pg.internet ref. 06/2019					58,38
20/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3951	164,60	
		Pg.internet ref. 06/2019					
			0021	001	3951		164,60
28/06/2019	31101.0005	- Simples					164,60
		Pg.simples ref. 5/60					164,60
28/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3876	743,30	
		Pg.simples ref. 5/60					
			0021	001	3876		743,30
30/06/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					743,30
		Rec.funcionário ref. 06/2019					743,30
30/06/2019	21601.0001	- Salários a Pagar	0021	001	3977	6.019,37	
		Rec.funcionário ref. 06/2019					
01/06/2019	21601.0001	- Salários a Pagar	0021	001	3977		6.019,37
		Vr.prov.INSS ref. 06/2019					
30/06/2019	21302.0001	- INSS a Recolher	0021	001	3978	662,25	
		Vr.prov.INSS ref. 06/2019					
30/06/2019	21601.0001	- Salários a Pagar	0021	001	3978		662,25
		Pg.funcionários ref. 06/2019					
30/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3979	5.357,12	
		Pg.funcionários ref. 06/2019					
30/06/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias	0021	001	3979		5.357,12
		Pg.dividendo referente ao mes: junho 19					
30/06/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	4022	40.000,00	
		Pg.dividendo referente ao mes: junho 19					
			0021	001	4022		40.000,00
							52.038,74
							52.038,74
							261.348,51
							261.348,51
01/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 702					
01/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista	0021	001	3756	4.244,00	
		Rec.receita de serviços nf 702					
01/07/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3756		4.244,00
		Rec.receita de serviços nf 703					
01/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista	0021	001	3757	5.968,00	
		Rec.receita de serviços nf 703					
01/07/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3757		5.968,00
		Rec.receita de serviços nf 704					
01/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista	0021	001	3758	14.736,00	
		Rec.receita de serviços nf 704					
01/07/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	3758		14.736,00
		Rec.receita de serviços nf 704					
01/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista	0021	001	3759	512,00	
		Rec.receita de serviços nf 704					
01/07/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas	0021	001	3759		512,00
		Pg.taxa ref. taxa e juros bancarios					
01/07/2019	11101.0001	- Caixa	0021	001	4011	4.146,58	
		Pg.taxa ref. taxa e juros bancarios					
			0021	001	4011		4.146,58
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 705					
03/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista	0021	001	3760	4.544,00	
							29.606,58
							29.606,58

Handwritten signature

Livre Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 558PROC.: 30/2021RUBRICA: Aprouve

: 14 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 705	0021	001	3760		4.544,00
03/07/2019	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2019	0021	001	3885	1.018,98	
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2019	0021	001	3885		1.018,98
07/07/2019	33102.0005	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 06/2019	0021	001	3853	626,01	
07/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2019	0021	001	3853		626,01
10/07/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0021	001	3918	29,99	
10/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0021	001	3918		29,99
10/07/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0021	001	3936	99,90	
10/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0021	001	3936		99,90
10/07/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0021	001	3937	103,39	
10/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0021	001	3937		103,39
12/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 706	0021	001	3761	2.560,00	
12/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 706	0021	001	3761		2.560,00
12/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 707	0021	001	3766	7.840,00	
12/07/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 707	0021	001	3766		7.840,00
14/07/2019	33203.0005	- Água - Cagece					
		Pg.CAGECE consumo mes 7/2019	0021	001	3908	58,69	
14/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.CAGECE consumo mes 7/2019	0021	001	3908		58,69
17/07/2019	31101.0005	- Simples					
		Pg.simples ref. 05/2019	0021	001	3875	17.118,95	
17/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2019	0021	001	3875		17.118,95
19/07/2019	33102.0004	- INSS					
		Pg.INSS ref. 06/2019	0021	001	3864	739,22	
19/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06/2019	0021	001	3864		739,22
20/07/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 07/2019	0021	001	3950	161,96	
20/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 07/2019	0021	001	3950		161,96
25/07/2019	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 599PROC.: 30/2021RUBRICA: Amoênio : 15 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 708 - Vendas à Vista	0021	001	3762	6.400,00	
25/07/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 708 - Caixa	0021	001	3762		6.400,00
25/07/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 709 - Vendas à Vista	0021	001	3763	7.680,00	
25/07/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 709 - Caixa	0021	001	3763		7.680,00
25/07/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 710 - Vendas à Vista	0021	001	3764	448,00	
		Rec.receita de serviços nf 710	0021	001	3764		448,00
30/07/2019	11101.0001	- Caixa			Totais do dia 25:	14.528,00	14.528,00
30/07/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 712 - Vendas à Vista	0021	001	3765	628,00	
07/2019	41401.0001	Rec.receita de serviços nf 712 - Div. e Rend. de Part. Societárias	0021	001	3765		628,00
30/07/2019	11101.0001	Pg.dividendo referente ao mes: julho 19 - Caixa	0021	001	4023	40.000,00	
		Pg.dividendo referente ao mes: julho 19	0021	001	4023		40.000,00
31/07/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações			Totais do dia 30:	40.628,00	40.628,00
31/07/2019	21601.0001	Rec.funcionário ref. 07/2019 - Salários a Pagar	0021	001	3974	6.019,37	
31/07/2019	21601.0001	Rec.funcionário ref. 07/2019 - Salários a Pagar	0021	001	3974		6.019,37
31/07/2019	21302.0001	Vr.prov.INSS ref. 07/2019 - INSS a Recolher	0021	001	3975	662,25	
31/07/2019	21601.0001	Vr.prov.INSS ref. 07/2019 - Salários a Pagar	0021	001	3975		662,25
31/07/2019	11101.0001	Pg.funcionários ref. 07/2019 - Caixa	0021	001	3976	5.357,12	
		Pg.funcionários ref. 07/2019	0021	001	3976		5.357,12
31/08/2019	11101.0001	- Caixa			Totais do dia 31:	12.038,74	12.038,74
					Totais do mês de Julho:	131.702,41	131.702,41
01/08/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 713 - Vendas à Vista	0021	001	3767	4.612,00	
01/08/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 713 - Caixa	0021	001	3767		4.612,00
01/08/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 714 - Vendas à Vista	0021	001	3768	11.680,00	
01/08/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 714 - Caixa	0021	001	3768		11.680,00
01/08/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 715 - Vendas à Vista	0021	001	3769	7.136,00	
01/08/2019	11101.0001	Rec.receita de serviços nf 715 - Caixa	0021	001	3769		7.136,00
01/08/2019	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 716 - Vendas à Vista	0021	001	3770	1.632,00	
01/08/2019	34501.0011	Rec.receita de serviços nf 716 - Impostos e Taxas Diversas	0021	001	3770		1.632,00
01/08/2019	11101.0001	Pg.taxa ref. juros carcarios cf extrato - Caixa	0021	001	4012	5.956,70	

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 560
 PROC.: 30/2021
 RUBRICA: Amencu : 16 de 25
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. juros carcarios cf extrato	0021	001	4012		5.956,70
					Totais do dia 01:	31.016,70	31.016,70
02/08/2019	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 07/2019	0021	001	3896	1.057,51	
02/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 07/2019	0021	001	3896		1.057,51
					Totais do dia 02:	1.057,51	1.057,51
07/08/2019	33102.0005	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 07/2019	0021	001	3852	626,01	
07/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07/2019	0021	001	3852		626,01
					Totais do dia 07:	626,01	626,01
08/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 717	0021	001	3771	5.252,00	
08/08/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 717	0021	001	3771		5.252,00
8/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 718	0021	001	3772	12.960,00	
08/08/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 718	0021	001	3772		12.960,00
08/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 719	0021	001	3773	2.592,00	
08/08/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 719	0021	001	3773		2.592,00
					Totais do dia 08:	20.804,00	20.804,00
10/08/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0021	001	3917	30,62	
10/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0021	001	3917		30,62
10/08/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0021	001	3940	99,90	
10/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0021	001	3940		99,90
10/08/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0021	001	3941	103,39	
10/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0021	001	3941		103,39
					Totais do dia 10:	233,91	233,91
14/08/2019	33203.0005	- Água - Cagece					
		Pg.CAGECE consumo mes 08/2019	0021	001	3902	62,92	
14/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.CAGECE consumo mes 08/2019	0021	001	3902		62,92
					Totais do dia 14:	62,92	62,92
20/08/2019	33102.0004	- INSS					
		Pg.INSS ref. 07/2019	0021	001	3863	781,23	
20/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 07/2019	0021	001	3863		781,23
20/08/2019	31101.0005	- Simples					
		Pg.simples ref. 07/2019	0021	001	3873	7.723,97	
20/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 07/2019	0021	001	3873		7.723,97
20/08/2019	31101.0005	- Simples					
		Pg.simples ref. 06/60	0021	001	3874	750,84	
20/08/2019	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

 FOLHA: 961
 PROC.: 30/5021
 RUBRICA: Amancas

: 17 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 06/60	0021	001	3874		750,84
20/08/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 08/2019	0021	001	3953	178,13	
20/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 08/2019	0021	001	3953		178,13
Totais do dia 20:						9.434,17	9.434,17
21/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 720	0021	001	3774	9.000,00	
21/08/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 720	0021	001	3774		9.000,00
21/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 721	0021	001	3775	15.860,00	
21/08/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 721	0021	001	3775		15.860,00
Totais do dia 21:						24.860,00	24.860,00
27/08/2019	33102.0008	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2019	0021	001	3912	740,12	
27/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2019	0021	001	3912		740,12
Totais do dia 27:						740,12	740,12
30/08/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Rec.funcionário ref. 08/2019	0021	001	3971	7.017,37	
30/08/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Rec.funcionário ref. 08/2019	0021	001	3971		7.017,37
30/08/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2019	0021	001	3972	766,04	
30/08/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2019	0021	001	3972		766,04
30/08/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 08/2019	0021	001	3973	6.251,33	
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08/2019	0021	001	3973		6.251,33
30/08/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias					
		Pg.dividendo referente ao mes: agosto	0021	001	4024	40.000,00	
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.dividendo referente ao mes: agosto	0021	001	4024		40.000,00
Totais do dia 30:						54.034,74	54.034,74
Totais do mês de Agosto:						142.870,08	142.870,08
01/09/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. juros bacarios cf extrato	0021	001	4013	1.371,55	
01/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. juros bacarios cf extrato	0021	001	4013		1.371,55
Totais do dia 01:						1.371,55	1.371,55
03/09/2019	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2019	0021	001	3887	990,50	
03/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2019	0021	001	3887		990,50
Totais do dia 03:						990,50	990,50
05/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 722	0021	001	3776	9.416,00	
05/09/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 722	0021	001	3776		9.416,00
05/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 723	0021	001	3777	6.912,00	

FOLHA: 562
 PROC.: 30/2024
 RUBRICA: Almôndo : 18 de 25
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.167.0

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 723	0021	001	3777		6.912,00
Totais do dia 05:						16.328,00	16.328,00
10/09/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 724	0021	001	3778	16.365,00	
10/09/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 724	0021	001	3778		16.365,00
10/09/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0021	001	3916	31,99	
10/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0021	001	3916		31,99
10/09/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0021	001	3938	103,39	
10/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0021	001	3938		103,39
10/09/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0021	001	3939	99,90	
10/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0021	001	3939		99,90
Totais do dia 10:						16.600,28	16.600,28
12/09/2019	33102.0005	- FGTS Pg.FGTS ref. 08/2019	0021	001	3851	769,94	
12/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 08/2019	0021	001	3851		769,94
Totais do dia 12:						769,94	769,94
14/09/2019	33203.0005	- Água - Cagece Pg.CAGECE consumo mes 09/2019	0021	001	3907	64,28	
14/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.CAGECE consumo mes 09/2019	0021	001	3907		64,28
Totais do dia 14:						64,28	64,28
19/09/2019	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 725	0021	001	3779	4.032,00	
19/09/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 725	0021	001	3779		4.032,00
Totais do dia 19:						4.032,00	4.032,00
20/09/2019	33102.0004	- INSS Pg.INSS ref. 08/2019	0021	001	3862	897,99	
20/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 08/2019	0021	001	3862		897,99
20/09/2019	33102.0008	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 09/2019	0021	001	3910	777,17	
20/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 09/2019	0021	001	3910		777,17
20/09/2019	34201.0043	- Internet Pg.internet ref. 09/2019	0021	001	3954	181,66	
20/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref. 09/2019	0021	001	3954		181,66
Totais do dia 20:						1.856,82	1.856,82
30/09/2019	31101.0005	- Simples Pg.simples ref. 8/60	0021	001	3872	754,46	
30/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref. 8/60	0021	001	3872		754,46
30/09/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Rec.funcionário ref. 09/2019	0021	001	3968	6.052,64	

FOLHA: 563
 PROC.: 30/2021
 RUBRICA: Finanças

: 19 de 25
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.167.0

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Rec.funcionário ref. 09/2019	0021	001	3968		6.052,64
30/09/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Vr.prov.INSS ref. 09/2019	0021	001	3969	665,71	
30/09/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 09/2019	0021	001	3969		665,71
30/09/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2019	0021	001	3970	5.386,93	
30/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2019	0021	001	3970		5.386,93
30/09/2019	33102.0002	- Férias Vr.prov.férias ref. NAYANA	0021	001	3999	1.729,87	
30/09/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Vr.prov.férias ref. NAYANA	0021	001	3999		1.729,87
30/09/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Vr.prov.INSS ref. NAYANA	0021	001	4000	138,39	
30/09/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. NAYANA	0021	001	4000		138,39
30/09/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Pg.adiantamento férias ref. NAYANA	0021	001	4001	1.591,48	
30/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.adiantamento férias ref. NAYANA	0021	001	4001		1.591,48
30/09/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias Pg.dividendo referente ao mes: setembro	0021	001	4025	40.000,00	
30/09/2019	11101.0001	- Caixa Pg.dividendo referente ao mes: setembro	0021	001	4025		40.000,00
Totais do dia 30:						56.319,48	56.319,48
Totais do mês de Setembro:						98.332,85	98.332,85
01/10/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. juros bancarios	0021	001	4014	4.346,60	
01/10/2019	11101.0001	- Caixa Pg.taxa ref. juros bancarios	0021	001	4014		4.346,60
Totais do dia 01:						4.346,60	4.346,60
02/10/2019	33203.0004	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 09/2019	0021	001	3886	1.127,50	
02/10/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 09/2019	0021	001	3886		1.127,50
Totais do dia 02:						1.127,50	1.127,50
08/10/2019	33102.0005	- FGTS Pg.FGTS ref. 09/2019	0021	001	3850	805,23	
08/10/2019	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 09/2019	0021	001	3850		805,23
Totais do dia 08:						805,23	805,23
10/10/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0021	001	3914	32,63	
10/10/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0021	001	3914		32,63
10/10/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0021	001	3942	103,39	
10/10/2019	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0021	001	3942		103,39
10/10/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0021	001	3943	99,90	
10/10/2019	11101.0001	- Caixa					

FOLHA: 564
 PROC.: 30/2021
 RUBRICA: Almoxar

: 20 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Livre Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0021	001	3943		99,90
					Totais do dia 10:	235,92	235,92
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 726	0021	001	3780	742,40	
14/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 726	0021	001	3780		742,40
14/10/2019	33203.0005 - Água - Cagece	Pg.CAGECE consumo mes 10/2019	0021	001	3905	62,92	
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.CAGECE consumo mes 10/2019	0021	001	3905		62,92
					Totais do dia 14:	805,32	805,32
16/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 727	0021	001	3781	13.120,00	
16/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 727	0021	001	3781		13.120,00
16/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 728	0021	001	3782	6.880,00	
16/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 728	0021	001	3782		6.880,00
					Totais do dia 16:	20.000,00	20.000,00
18/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 729	0021	001	3783	3.936,00	
18/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 729	0021	001	3783		3.936,00
					Totais do dia 18:	3.936,00	3.936,00
20/10/2019	33102.0004 - INSS	Pg.INSS ref. 09/2019	0021	001	3861	893,61	
20/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2019	0021	001	3861		893,61
20/10/2019	33102.0004 - INSS	Pg.INSS ref. 11/2019	0021	001	3909	875,81	
20/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2019	0021	001	3909		875,81
20/10/2019	33102.0008 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 10/2019	0021	001	3911	777,17	
20/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 10/2019	0021	001	3911		777,17
20/10/2019	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref. 10/2019	0021	001	3949	163,19	
20/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 10/2019	0021	001	3949		163,19
					Totais do dia 20:	2.709,78	2.709,78
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 730	0021	001	3784	4.740,00	
22/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 730	0021	001	3784		4.740,00
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 731	0021	001	3785	6.976,00	
22/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 731	0021	001	3785		6.976,00
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 732	0021	001	3786	5.472,00	
22/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 732	0021	001	3786		5.472,00

FOLHA: 565
 PROC.: 30/2021
 RUBRICA: Amorim

: 21 de 25

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 733	0021	001	3787	9.376,00	
22/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 733	0021	001	3787		9.376,00
Totais do dia 22:						26.564,00	26.564,00
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 735	0021	001	3788	10.240,00	
24/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 735	0021	001	3788		10.240,00
Totais do dia 24:						10.240,00	10.240,00
30/10/2019	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.funcionário ref. 10/2019	0021	001	3965	7.017,37	
30/10/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Rec.funcionário ref. 10/2019	0021	001	3965		7.017,37
30/10/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 10/2019	0021	001	3966	766,04	
30/10/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2019	0021	001	3966		766,04
30/10/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10/2019	0021	001	3967	6.251,33	
30/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2019	0021	001	3967		6.251,33
30/10/2019	41401.0001 - Div. e Rend. de Part. Societárias	Pg.dividendo referente ao mes: outubro	0021	001	4026	40.000,00	
30/10/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.dividendo referente ao mes: outubro	0021	001	4026		40.000,00
Totais do dia 30:						54.034,74	54.034,74
Totais do mês de Outubro:						124.805,09	124.805,09
01/11/2019	33203.0004 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2019	0021	001	3884	1.072,85	
01/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10/2019	0021	001	3884		1.072,85
01/11/2019	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. juros bancarios cf extrato	0021	001	4015	740,21	
01/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. juros bancarios cf extrato	0021	001	4015		740,21
Totais do dia 01:						1.813,06	1.813,06
07/11/2019	33102.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10/219	0021	001	3849	734,42	
07/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/219	0021	001	3849		734,42
Totais do dia 07:						734,42	734,42
10/11/2019	34201.0015 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0021	001	3913	32,65	
10/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0021	001	3913		32,65
10/11/2019	34201.0015 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0021	001	3946	103,31	
10/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0021	001	3946		103,31
10/11/2019	34201.0015 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0021	001	3947	99,42	
10/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0021	001	3947		99,42

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						235,38	235,38
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 737	0021	001	3789	20.660,00	
11/11/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 737	0021	001	3789		20.660,00
Totais do dia 11:						20.660,00	20.660,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 738	0021	001	3790	33.930,00	
14/11/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 738	0021	001	3790		33.930,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 739	0021	001	3791	33.000,00	
14/11/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 739	0021	001	3791		33.000,00
Totais do dia 14:						66.930,00	66.930,00
17/11/2019	33203.0005 - Água - Cagece	Pg.CAGECE consumo mes 11/2019	0021	001	3906	62,92	
17/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.CAGECE consumo mes 11/2019	0021	001	3906		62,92
Totais do dia 17:						62,92	62,92
20/11/2019	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref. 11/2019	0021	001	3948	168,85	
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 11/2019	0021	001	3948		168,85
Totais do dia 20:						168,85	168,85
27/11/2019	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.funcionário ref. 11/2019	0021	001	3962	7.017,37	
27/11/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Rec.funcionário ref. 11/2019	0021	001	3962		7.017,37
27/11/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 11/2019	0021	001	3963	766,04	
27/11/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2019	0021	001	3963		766,04
27/11/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2019	0021	001	3964	6.251,33	
27/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2019	0021	001	3964		6.251,33
Totais do dia 27:						14.034,74	14.034,74
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 740	0021	001	3792	31.400,00	
28/11/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 740	0021	001	3792		31.400,00
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 741	0021	001	3793	12.000,00	
28/11/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 741	0021	001	3793		12.000,00
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 742	0021	001	3794	1.120,00	
28/11/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 742	0021	001	3794		1.120,00
Totais do dia 28:						44.520,00	44.520,00
29/11/2019	31101.0005 - Simples	Pg.simples ref. 7/60	0021	001	3871	761,28	
29/11/2019	11101.0001 - Caixa						

FOLHA: 367
 PROC.: 30/1202
 RUBRICA: Amoroso

: 23 de 25

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ADMIN

Fortes Contábil 7.167.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 7/60	0021	001	3871		761,28
					Totais do dia 29:	761,28	761,28
30/11/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias					
		Pg.dividendo referente ao mes: novemvro	0021	001	4027	40.000,00	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.dividendo referente ao mes: novemvro	0021	001	4027		40.000,00
					Totais do dia 30:	40.000,00	40.000,00
					Totais do mês de Novembro:	189.920,65	189.920,65
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 743	0021	001	3795	4.068,00	
02/12/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 743	0021	001	3795		4.068,00
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 744	0021	001	3796	2.624,00	
02/12/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 744	0021	001	3796		2.624,00
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 745	0021	001	3797	4.528,00	
02/12/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 745	0021	001	3797		4.528,00
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 748	0021	001	3798	15.232,00	
02/12/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 748	0021	001	3798		15.232,00
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 749	0021	001	3799	7.660,00	
02/12/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 749	0021	001	3799		7.660,00
02/12/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. juros bancarios e taxas	0021	001	4016	3.474,99	
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. juros bancarios e taxas	0021	001	4016		3.474,99
					Totais do dia 02:	37.586,99	37.586,99
03/12/2019	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2019	0021	001	3897	856,01	
03/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2019	0021	001	3897		856,01
					Totais do dia 03:	856,01	856,01
10/12/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0021	001	3915	31,99	
10/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0021	001	3915		31,99
10/12/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0021	001	3944	99,90	
10/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0021	001	3944		99,90
10/12/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0021	001	3945	106,85	
10/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0021	001	3945		106,85
					Totais do dia 10:	238,74	238,74
11/12/2019	33102.0004	- INSS					
		Pg.INSS ref. 10/2019	0021	001	3859	950,23	
11/12/2019	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 10/2019	0021	001	3859		950,23
Totais do dia 11:						950,23	950,23
15/12/2019	33203.0005	Água - Cagece Pg.CAGECE consumo mes 12/2019	0021	001	3904	64,24	
15/12/2019	11101.0001	- Caixa Pg.CAGECE consumo mes 12/2019	0021	001	3904		64,24
Totais do dia 15:						64,24	64,24
20/12/2019	33102.0004	- INSS Pg.INSS ref. 13/2019	0021	001	3870	650,88	
20/12/2019	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 13/2019	0021	001	3870		650,88
20/12/2019	34201.0043	- Internet Pg.internet ref. 12/2019	0021	001	3955	169,43	
20/12/2019	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref. 12/2019	0021	001	3955		169,43
20/12/2019	33102.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr.prov.13 salário ref. 13/2019	0021	001	4002	7.910,77	
20/12/2019	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar Vr.prov.13 salário ref. 13/2019	0021	001	4002		7.910,77
20/12/2019	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar Vr.prov.INSS ref. 13/2019	0021	001	4003	650,90	
20/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 13/2019	0021	001	4003		650,90
20/12/2019	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar Pg.13o.Salário ref. 13/2019	0021	001	4004	7.259,87	
20/12/2019	11101.0001	- Caixa Pg.13o.Salário ref. 13/2019	0021	001	4004		7.259,87
Totais do dia 20:						16.641,85	16.641,85
30/12/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias Pg.dividendo referente ao mes: dezembro	0021	001	4028	40.000,00	
30/12/2019	11101.0001	- Caixa Pg.dividendo referente ao mes: dezembro	0021	001	4028		40.000,00
30/12/2019	11102.0001	- Caixa Economica Federal retirada para caixa combrir despesas	0021	001	4029	175.000,00	
30/12/2019	11101.0001	- Caixa retirada para caixa combrir despesas	0021	001	4029		175.000,00
Totais do dia 30:						215.000,00	215.000,00
31/12/2019	41105.0001	- Vendas à Vista RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	985.788,40	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	669,08	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	1.011,59	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	2.019,10	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	2.294,46	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	2.783,43	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	4.134,96	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	7.032,40	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	7.910,77	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	9.508,90	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	12.323,82	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	31.323,47	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	65.040,34	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	73.085,58	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	286.650,50	
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585	480.000,00	
31/12/2019	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					286.650,50
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	31101.0005	- Simples					73.085,58
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					65.040,34
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33102.0002	- Férias					4.134,96
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33102.0003	- Décimo Terceiro Salário					7.910,77
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33102.0004	- INSS					9.508,90
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33102.0005	- FGTS					7.032,40
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33102.0008	- Plano de Saúde					2.294,46
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33203.0004	- Energia Elétrica					12.323,82
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	33203.0005	- Água - Cagece					669,08
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	34201.0015	- Telefones					2.783,43
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	34201.0043	- Internet					2.019,10
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	34501.0008	- IPTU					1.011,59
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					31.323,47
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	41401.0001	- Div. e Rend. de Part. Societárias					480.000,00
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
31/12/2019	61101.0001	- Balanco de Abertura					985.788,40
		RESULTADO DO EXERCICIO	0021	001	4585		
Totais do dia 31:						<u>1.971.576,80</u>	<u>1.971.576,80</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>2.242.914,86</u>	<u>2.242.914,86</u>

Balanco Patrimonial

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA
 Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	4.967.622,82 D
11	Ativo Circulante	4.960.622,82 D
111	Disponível	4.960.622,82 D
11101	Caixa Geral	4.575.506,75 D
11101.0001	Caixa	4.575.506,75 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	385.116,07 D
11102.0001	Caixa Economica Federal	385.116,07 D
13	Ativo Permanente	7.000,00 D
133	Imobilizado	7.000,00 D
13301	Bens Em Operação	8.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.000,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	1.000,00 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.000,00 C
2	*** Passivo ***	4.967.622,82 C
21	Passivo Circulante	25.785,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	13.975,35 C
21302	Obrigações Trabalhistas	13.975,35 C
21302.0001	INSS a Recolher	11.809,80 C
216	Outras Obrigações	11.809,80 C
21601	Outras Obrigações	11.809,80 C
21601.0006	Seguros a Pagar	4.941.837,67 C
24	Patrimônio Líquido	80.000,00 C
241	Capital Social Integralizado	80.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	80.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	4.861.837,67 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.861.837,67 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.861.837,67 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.861.837,67 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.960.622,82 (Quatro Milhões Novecentos e Sessenta Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

TERESINA(PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

JOSE DE SALES SOBRINHO
 EMPRESÁRIO
 CPF-718.233.603-00
 RG:1.452.227 SSP-PI

RENONN NORTHAM ARAÚJO SOUSA
 CONTADOR
 CPF-917.132.853-04
 RG: 2.093.640 SSP-PI CRC-PI: 7077/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

ADMIN

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Fortes Contábil 7.167.0

Estabelecimentos: 0021 - JOSE DE SALES SOB SERV GRAFICO; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	985.788,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	985.788,40
010.01.03	Vendas de Serviços	985.788,40
(-) 020	Deduções da Receita	73.085,58
020.01	Impostos Faturados	73.085,58
020.01.05	Simplex	73.085,58
(=) 030	Receita Líquida	912.702,82
(=) 060	Lucro Bruto	912.702,82
(-) 070	Despesas Operacionais	37.137,59
070.02	Despesas Administrativas	4.802,53
070.04	Despesas Tributárias	32.335,06
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	(480.000,00)
(=) 110	Lucro Operacional	395.565,23
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	395.565,23
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	395.565,23
-) 200	Resultado Líquido do Exercício	395.565,23

TERESINA(PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

JOSÉ DE SALES SOBRINHO
EMPRESÁRIO
CPF-718.233.603-00
RG: 1.452.277 SSP-PI

RENONN NORTHAM ARAÚJO SOUSA
CONTADOR
CPF-917.132.853-04
RG: 2.093.640 SSP-PI CRC-PI: 7077/O-0




Análise Vertical Balanço Patrimonial

Licenciado para: MARCIA ADRIANA DE SOUSA

ADMIN

Empresa: JOSE DE SALES SOBRINHO SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 04.402.873/0001-81

Fortes Contábil 7.167.0

Relação primeiro nível

Conta	Descrição	Dez/2019	(%)
1	*** Ativo ***	4.967.622,82 D	100,0%
11	Ativo Circulante	4.960.622,82 D	99,9%
111	Disponível	4.960.622,82 D	99,9%
11101	Caixa Geral	4.575.506,75 D	92,1%
11101.0001	Caixa	4.575.506,75 D	92,1%
11102	Depósitos Bancários à Vista	385.116,07 D	7,8%
11102.0001	Caixa Economica Federal	385.116,07 D	7,8%
13	Ativo Permanente	7.000,00 D	0,1%
133	Imobilizado	7.000,00 D	0,1%
13301	Bens Em Operação	8.000,00 D	0,2%
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.000,00 D	0,2%
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	1.000,00 C	0,0%
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.000,00 C	0,0%
2	*** Passivo ***	4.967.622,82 C	100,0%
21	Passivo Circulante	25.785,15 C	0,5%
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	13.975,35 C	0,3%
21302	Obrigações Trabalhistas	13.975,35 C	0,3%
21302.0001	INSS a Recolher	13.975,35 C	0,3%
216	Outras Obrigações	11.809,80 C	0,2%
21601	Outras Obrigações	11.809,80 C	0,2%
21601.0006	Seguros a Pagar	11.809,80 C	0,2%
24	Patrimônio Líquido	4.941.837,67 C	99,5%
241	Capital Social Integralizado	80.000,00 C	1,6%
24101	Capital Social Subscrito	80.000,00 C	1,6%
24101.0001	Capital Social Subscrito	80.000,00 C	1,6%
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.861.837,67 C	97,9%
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.861.837,67 C	97,9%
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.861.837,67 C	97,9%




FOLHA: 573
PROC.: 30/2021
RUBRICA: Amorim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, da empresa JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS.

Teresina, 31/12/2019

JOSE DE SALES SOBRINHO
Empresário
CPF 718.233.603-00

RENONN NORTHAM ARAUJO SOUSA
CONTADOR
CRC/PI 007077





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71823360300	JOSE DE SALES SOBRINHO
91713285304	RENONN NORTHAM ARAUJO SOUSA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2021 10:45:43 SOB N°
20210008717.
PROTOCOLO: 210008717 DE 06/01/2021. NIRE: 22100743453.
JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS

Elizete Araújo de Sousa
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/01/2021

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Elizete Araújo de Sousa, sob a autenticidade nº 12100129461 em 11/01/2021, protocolo 210008717. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS
Número de Registro:	22100743453
CNPJ:	04402873000181
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
71823360300	JOSE DE SALES SOBRINHO	
91713285304	RENONN NORTHAM ARAUJO SOUSA	PI007077

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2021 10:45:47 SOB N°
20210008717.
PROTOCOLO: 210008717 DE 06/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12100129461. NIRE: 22100743453.
JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS

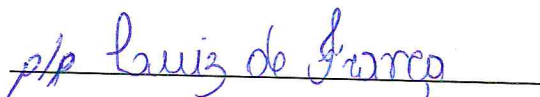
Elizete Araújo de Sousa
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/01/2021

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 – PMBG/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS – ME, GRÁFICA SANTA LUZIA**, CNPJ nº 04.402.873/0001-81, sediada na Rua Arlindo Nogueira, 1112, Nossa Senhora das Graças, representada pelo Sr **José de Sales Sobrinho**, R.G nº 1.452.227 SSP PI e do CPF nº 718.233.603-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Teresina/PI, 17 de fevereiro de 2021

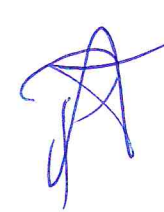


José de Sales Sobrinho Me – Gráfica Santa Luzia.

José de Sales Sobrinho

Rg nº 1.452.227 SSP PI

CPF nº 718.233.603-00

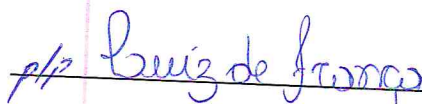


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 – PMBG/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

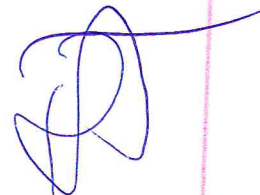
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS SUPERVINIENTES

A empresa **JOSÉ DE SALES SOBRINHO SERVIÇOS GRÁFICOS – ME, GRÁFICA SANTA LUZIA**, CNPJ nº 04.402.873/0001-81, sediada na Rua Arlindo Nogueira, 1112, Nossa Senhora das Graças, representada pelo Sr **José de Sales Sobrinho**, R.G nº 1.452.227 SSP PI e do CPF nº 718.233.603-00 declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina/PI, 17 de fevereiro de 2021

17 

José de Sales Sobrinho Me – Gráfica Santa Luzia.
José de Sales Sobrinho
Rg nº 1.452.227 SSP PI
CPF nº 718.233.603-00



B