

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA. ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



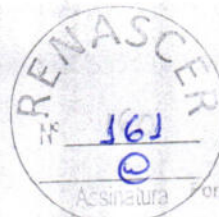
Page 7
Folhas Contadas

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pago despesas	0001	001	44017	157,01	
13/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago despesas	0001	001	44017		157,01
13/04/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44018	2.705,06	
13/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44018		2.705,06
13/04/2018	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias						
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44019	3,95	
13/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44019		3,95
16/04/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	43969	128,46	
16/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	43969		128,46
16/04/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	43970	127,90	
16/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	43970		127,90
16/04/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	43971	127,27	
16/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	43971		127,27
16/04/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	43972	126,64	
16/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	43972		126,64
17/04/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebido conforme saque	0001	001	44020	1.000,00	
17/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme saque	0001	001	44020		1.000,00
18/04/2018	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pago NF 26938	0001	001	43955	54,00	
18/04/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago NF 26938	0001	001	43955		54,00
18/04/2018	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias						
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44021	3,90	
18/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44021		3,90
19/04/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44022	1.800,94	
19/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44022		1.800,94
20/04/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 37	0001	001	43949	360,00	
20/04/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 37	0001	001	43949		360,00
20/04/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44023	1.500,00	
20/04/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44023		1.500,00
22/04/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		valor NF 0038	0001	001	43950	9.284,80	
23/04/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Valor ISS retido	0001	001	43950	300,48	

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 30

Portes Contábil

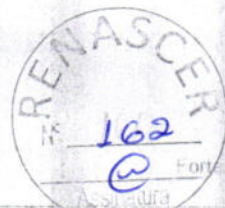
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	43950	1.184,70	
13/04/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 38	0001	001	43950		10.760,90
13/04/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 0039	0001	001	43951	6.188,37	
18/04/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	43951	200,27	
18/04/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	43951	789,61	
18/04/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 39	0001	001	43951		7.178,25
18/04/2018	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44024	450,00	
18/04/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44024		450,00
18/04/2018	3.01.01.07.02.0001	Despesas bancarias					
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44025	14,73	
18/04/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44025		14,73
19/04/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 0041	0001	001	43952	10.032,63	
19/04/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	43952	324,68	
19/04/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	43952	1.280,12	
19/04/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 41	0001	001	43952		11.637,43
19/04/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 0042	0001	001	43953	143.523,73	
19/04/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	43953	4.644,83	
19/04/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	43953	18.312,97	
19/04/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 42	0001	001	43953		166.481,53
19/04/2018	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	44470	7.081,57	
19/04/2018	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	44470		7.081,57
19/04/2018	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Valor provisão INSS	0001	001	44471	11.892,10	
19/04/2018	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Valor provisão INSS	0001	001	44471		11.892,10
19/04/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44472	9.266,43	
19/04/2018	2.01.01.03.03.0002	FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44472		9.266,43
19/04/2018	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44542	10.249,50	
19/04/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44542		10.249,50
19/04/2018	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44560	5.826,00	
19/04/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag: 39

Fonte: Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44560		5.820,00
		Totais do mês de Abril:				735.062,98	735.062,98
03/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário.	0001	001	44035	9.284,80	
03/05/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44035		9.284,80
03/05/2018	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancárias	Vr.debito ref tarifa	0001	001	44036	78,22	
03/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.debito ref tarifa	0001	001	44036		78,22
04/05/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44027	105,00	
04/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44027		105,00
04/05/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44028	105,00	
04/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44028		105,00
04/05/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebido conforme saque	0001	001	44037	1.000,00	
04/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme saque	0001	001	44037		1.000,00
04/05/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44038	3.328,57	
04/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44038		3.328,57
04/05/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44039	330,00	
04/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44039		330,00
04/05/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44478	23.612,78	
04/05/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44478		23.612,78
08/05/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44040	1.021,57	
08/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44040		1.021,57
08/05/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44041	1.079,76	
08/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44041		1.079,76
09/05/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44042	958,87	
09/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44042		958,87
09/05/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44043	100,00	
09/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44043		100,00
10/05/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44044	870,00	
10/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44044		870,00
11/05/2018	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Continua

Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago NF 111907	0001	001	44026	42,17	
05/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF 111907	0001	001	44026		42,17
05/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf 43	0001	001	44029	360,00	
05/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 43	0001	001	44029		360,00
05/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf 44	0001	001	44030	300,00	
05/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 44	0001	001	44030		300,00
05/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0045	0001	001	44031	9.284,30	
05/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44031	300,48	
05/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44031	1.184,70	
05/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 45	0001	001	44031		10.769,95
05/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0046	0001	001	44032	6.150,37	
05/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44032	200,27	
05/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44032	789,61	
05/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 46	0001	001	44032		7.178,25
05/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0047	0001	001	44033	70.319,92	
05/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44033	2.275,75	
05/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44033	8.972,50	
05/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 47	0001	001	44033		81.568,17
05/2018	3.01.01.07.02.0001	- Despesas bancárias					
		Vr. débito ref tarifa	0001	001	44045	7,81	
05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr. débito ref tarifa	0001	001	44045		7,81
05/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0048	0001	001	44034	10.032,63	
05/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44034	324,68	
05/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44034	1.280,12	
05/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 48	0001	001	44034		11.637,43
05/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44476	69.254,78	
05/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44476		69.254,78
05/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	44473	6.708,83	
05/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	44473		6.708,83

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2018	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Valor provisão INSS	0001	001	44474	5.240,38	
31/05/2018	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Valor provisão INSS	0001	001	44474		5.240,38
31/05/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44475	12.802,17	
31/05/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44475		12.802,17
31/05/2018	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44477	26.574,10	
31/05/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44477		26.574,10
31/05/2018	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44543	3.101,18	
31/05/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44543		3.101,18
31/05/2018	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44561	3.226,93	
31/05/2018	1.01.05.01.05.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44561		3.226,93
Totais do mês de Maio:						280.646,76	280.646,76
31/05/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme credito bancário	0001	001	44055	60.000,00	
31/06/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebido conforme credito bancário	0001	001	44055		60.000,00
31/06/2018	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44056	709,50	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44056		709,50
31/06/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44107	87,27	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44107		87,27
31/06/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44108	86,11	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44108		86,11
31/06/2018	3.01.01.07.02.0001	Despesas bancarias					
		Vr debito ref tarifa	0001	001	44112	36,50	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr debito ref tarifa	0001	001	44112		36,50
31/06/2018	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pago telefone	0001	001	44070	138,58	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago telefone	0001	001	44070		138,58
31/06/2018	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44099	3.720,50	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44099		3.720,50
31/06/2018	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44102	3.489,50	
31/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44102		3.489,50
31/06/2018	3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal					
		Pago doc 461921	0001	001	44051	231,25	

continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 12

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago doc 461921	0001	001	44051		231,25
06/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44057	702,70	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44057		702,70
06/06/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão Katia Souza	0001	001	44092	1.137,32	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão Katia Souza	0001	001	44092		1.137,32
06/06/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44104	754,00	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44104		754,00
06/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44110	9.426,29	
06/06/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44110		9.426,29
06/06/2018	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias	Vr debito ref tarifa	0001	001	44111	12,00	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr debito ref tarifa	0001	001	44111		12,00
06/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44483	23.168,45	
06/06/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44483		23.168,45
07/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44046	328,00	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44046		328,00
07/06/2018	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago TLF	0001	001	44052	145,41	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago TLF	0001	001	44052		145,41
07/06/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pago consumo de energia	0001	001	44072	109,14	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo de energia	0001	001	44072		109,14
07/06/2018	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pago parc Simples	0001	001	44078	808,15	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc Simples	0001	001	44078		808,15
07/06/2018	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pago parc 5 Simples	0001	001	44079	808,15	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc 5 Simples	0001	001	44079		808,15
07/06/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago FGTS 042018	0001	001	44089	919,50	
07/06/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pago multa - FGTS	0001	001	44089	101,14	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 042018	0001	001	44089		1.020,64
07/06/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago multa FGTS	0001	001	44094	431,09	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 43

Origem Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago multa FGTS	0001	001	44094		431,00
17/06/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44095	492,66	
17/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS	0001	001	44095		492,66
17/06/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS - Ribeiro	0001	001	44095	492,66	
17/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS - Ribeiro	0001	001	44095		492,66
17/06/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44113	7.000,00	
17/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44113		7.000,00
17/06/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44114	830,00	
17/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44114		830,00
17/06/2018	3.01.01.07.02.0001	- Despesas bancárias					
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44115	2,00	
17/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44115		2,00
18/06/2018	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44097	192,33	
18/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44097		192,33
18/06/2018	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44098	194,27	
18/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44098		194,27
18/06/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44116	328,71	
18/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44116		328,71
11/06/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 032018	0001	001	44085	152,64	
11/06/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa - FGTS	0001	001	44085	17,55	
11/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 032018	0001	001	44085		170,19
11/06/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS	0001	001	44086	152,64	
11/06/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa - FGTS	0001	001	44086	16,79	
11/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 042018	0001	001	44086		169,43
11/06/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pago INSS 032018	0001	001	44087	152,64	
11/06/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa - INSS	0001	001	44087	27,50	
11/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago INSS 032018	0001	001	44087		180,14
11/06/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pago INSS 042018	0001	001	44088	152,64	
11/06/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa - INSS	0001	001	44088	12,60	

Continuar

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
1/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago INSS 042018	0001	001	44088		161,24
1/06/2018	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	44117	182,44	
1/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo telefone	0001	001	44117		182,44
1/06/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44118	255,66	
1/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44118		255,66
1/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44119	4.849,86	
1/06/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44119		4.849,86
1/06/2018	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias	Vr.debito ref tarifa	0001	001	44120	99,00	
1/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.debito ref tarifa	0001	001	44120		99,00
1/06/2018	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias	Vr.debito ref tarifa	0001	001	44121	4,00	
1/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.debito ref tarifa	0001	001	44121		4,00
2/06/2018	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago taxa PMA	0001	001	44053	253,43	
2/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago taxa PMA	0001	001	44053		253,43
4/06/2018	3.01.01.07.01.0049 - Agua	Pago despesa consumo de agua	0001	001	44062	138,43	
4/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago despesa consumo de agua	0001	001	44062		138,43
4/06/2018	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago consumo telefone	0001	001	44074	161,09	
4/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo telefone	0001	001	44074		161,09
5/06/2018	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pago NF 1315	0001	001	44059	349,47	
5/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago NF 1315	0001	001	44059		349,47
8/06/2018	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	44049	15,00	
8/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo telefone	0001	001	44049		15,00
8/06/2018	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal	Pago doc 465895	0001	001	44050	229,99	
8/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago doc 465895	0001	001	44050		229,99
8/06/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão Alen	0001	001	44082	2.204,00	
8/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão Alen	0001	001	44082		2.204,00
8/06/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão Maria dos Santos	0001	001	44084	2.175,00	
8/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão Maria dos Santos	0001	001	44084		2.175,00
9/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44047	1.009,50	
03/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44047		009,50
03/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44482	13.337,40	
03/06/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44482		13.337,40
07/06/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pago consumo de energia	0001	001	44071	148,20	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo de energia	0001	001	44071		148,20
07/06/2018	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago doc 469224	0001	001	44075	228,03	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago doc 469224	0001	001	44075		228,03
07/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago parc INSS	0001	001	44076	529,98	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc INSS	0001	001	44076		529,98
07/06/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44122	1.920,00	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44122		1.920,00
07/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44054	679,50	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44054		679,50
07/06/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor NF 0051	0001	001	44090	9.208,33	
07/06/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Valor ISS retido	0001	001	44090	376,95	
07/06/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Valor INSS retido	0001	001	44090	1.184,70	
07/06/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 51	0001	001	44090		1.769,98
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44123	6.116,59	
07/06/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44123		6.116,59
07/06/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44048	1.009,50	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44048		1.009,50
07/06/2018	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago 1003	0001	001	44060	459,74	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago 1003	0001	001	44060		459,74
07/06/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	44063	100,72	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	44063		100,72
07/06/2018	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago telefone	0001	001	44064	58,62	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago telefone	0001	001	44064		58,62

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 16

Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2018	3.01.01.07.02.0001	- Despesas bancárias					
		Vr.débito ref tarifa	0001	001	44065	9,50	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr.débito ref tarifa	0001	001	44065		9,50
06/06/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44066	1.000,00	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44066		1.000,00
06/06/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44067	8.000,00	
06/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44067		8.000,00
06/06/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0052	0001	001	44091	6.137,40	
06/06/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44091	251,24	
06/06/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44091	769,51	
06/06/2018	3.01.01.01.01.0008	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 52	0001	001	44091		7.178,25
07/06/2018	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pago NF 1201	0001	001	44058	67,12	
07/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF 1201	0001	001	44058		67,12
07/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebido conforme saque	0001	001	44068	1.000,00	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme saque	0001	001	44068		1.000,00
07/06/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44069	8.977,32	
07/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44069		8.977,32
07/06/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão Edneide	0001	001	44083	969,32	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago rescisão Edneide	0001	001	44083		969,32
07/06/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44100	3.377,50	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44100		3.377,50
07/06/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44101	3.972,50	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44101		3.972,50
07/06/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44103	658,00	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44103		658,00
08/06/2018	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	44061	68,27	
08/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	44061		68,27
08/06/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pago consumo de energia	0001	001	44073	140,43	
08/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 7

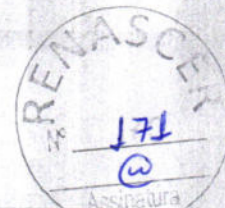
Contas

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pago consumo de energia	0001	001	44073		140,43
28/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago parc INSS	0001	001	44077	539,61	
28/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc INSS	0001	001	44077		539,61
29/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago parc 5 INSS	0001	001	44080	523,89	
29/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc 5 INSS	0001	001	44080		523,89
28/06/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão Fred Eduardo	0001	001	44081	1.983,24	
28/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão Fred Eduardo	0001	001	44081		983,24
29/06/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão Clayton	0001	001	44093	1.234,47	
29/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão Clayton	0001	001	44093		1.234,47
30/06/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor provisão Simples	0001	001	44479	1.076,89	
30/06/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor provisão Simples	0001	001	44479		1.076,89
30/06/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Valor provisão INSS	0001	001	44480	6.893,15	
30/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor provisão INSS	0001	001	44480		6.893,15
30/06/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor provisão FGTS	0001	001	44481	13.719,70	
30/06/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor provisão FGTS	0001	001	44481		13.719,70
30/06/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44544	628,19	
30/06/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44544		628,19
30/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44566	1.974,31	
30/06/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44566		1.974,31
Totais do mês de Junho:						228.905,01	228.905,01
03/07/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago FGTS 052018	0001	001	44139	2.503,73	
03/07/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pago multa FGTS	0001	001	44139	262,90	
03/07/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 052018	0001	001	44139		2.766,63
04/07/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44138	9.208,33	
04/07/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44138		9.208,33
04/07/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	44150	2.591,54	
04/07/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão	0001	001	44150		2.591,54
04/07/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44486	19.654,78	
04/07/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 9
Contas Contábeis

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44486		654,78
23/07/2018	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44130	188,37	
25/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44130		188,37
25/07/2018	3.01.01.07.01.0049	- Agua					
		Pago consumo de agua	0001	001	44147	142,57	
29/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago consumo de agua	0001	001	44147		142,57
30/07/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 042018	0001	001	44140	91,83	
30/07/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44140	10,56	
30/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 042018	0001	001	44140		102,39
30/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44141	1.590,00	
30/07/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44141		590,00
2/07/2018	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago telefone	0001	001	44146	10,00	
12/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago telefone	0001	001	44146		10,00
20/07/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pago parc PMA	0001	001	44143	260,12	
20/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc PMA	0001	001	44143		260,12
25/07/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44142	8.773,74	
25/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44142		8.773,74
25/07/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44487	68.574,96	
25/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44487		68.574,96
25/07/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44128	3.503,50	
25/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44128		3.503,50
26/07/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44129	4.042,50	
26/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44129		4.042,50
26/07/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	44144	92,92	
26/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo de energia	0001	001	44144		92,92
26/07/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pago INSS	0001	001	44145	312,99	
26/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago INSS	0001	001	44145		312,99
27/07/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44135	970,38	
27/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44135		970,38

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 49

Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
27/07/2018	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	44136	40,84	
27/07/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo telefone	0001	001	44136		40,84
27/07/2018	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44137	4.273,00	
27/07/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44137		4.273,00
30/07/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 0065	0001	001	44124	6.137,40	
30/07/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44124	251,24	
30/07/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44124	789,61	
30/07/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 65	0001	001	44124		1.178,25
30/07/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 0066	0001	001	44125	9.950,00	
30/07/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44125	407,31	
30/07/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44125	1.280,12	
30/07/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 66	0001	001	44125		1.637,43
30/07/2018	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44131	301,95	
30/07/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44131		301,95
30/07/2018	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44132	1.050,00	
30/07/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44132		1.050,00
30/07/2018	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44133	1.209,00	
30/07/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44133		1.209,00
30/07/2018	3.01.01.07.02.0001	Despesas bancarias					
		Vr.debito ref tarifa	0001	001	44134	9,50	
30/07/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr debito ref tarifa	0001	001	44134		9,50
31/07/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 0068	0001	001	44126	142.341,71	
31/07/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44126	5.826,85	
31/07/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44126	18.312,97	
31/07/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 68	0001	001	44126		1.181,53
31/07/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf 69	0001	001	44127	570,00	
31/07/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 69	0001	001	44127		570,00
31/07/2018	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pago INSS	0001	001	44148	526,55	
31/07/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 50

Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago INSS	0001	001	44148		526,55
11/07/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pago INSS	0001	001	44149	542,34	
11/07/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago INSS	0001	001	44149		542,34
11/07/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão FGTS 072018	0001	001	44161	14.990,72	
11/07/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão FGTS 072018	0001	001	44161		14.990,72
11/07/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor provisão Simples	0001	001	44484	11.152,30	
11/07/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor provisão Simples	0001	001	44484		11.152,30
11/07/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Valor provisão INSS	0001	001	44485	5.814,50	
11/07/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor provisão INSS	0001	001	44485		5.814,50
11/07/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44545	6.485,40	
11/07/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44545		6.485,40
11/07/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44569	5.382,70	
11/07/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44569		5.382,70
		Totais do mês de Julho:				360.436,73	360.436,73
11/08/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão Luana	0001	001	44159	1.332,49	
11/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago rescisão Luana	0001	001	44159		1.332,49
11/08/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44173	161,00	
11/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44173		161,00
13/08/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44162	372,48	
13/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44162		372,48
13/08/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44174	161,00	
13/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44174		161,00
13/08/2018	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pago taxa de condominio	0001	001	44175	188,37	
13/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago taxa de condominio	0001	001	44175		188,37
17/08/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 072018	0001	001	44160	6.166,70	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 072018	0001	001	44160		6.166,70
17/08/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 072018	0001	001	44167	919,50	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 072018	0001	001	44167		919,50
17/08/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME CNPJ: 17.570.945/0001-41
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 51

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago FGTS 072018	0001	001	44168	2.904,52	
17/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 072018	0001	001	44168		2.904,52
17/03/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago multa FGTS	0001	001	44171	440,79	
17/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago multa FGTS	0001	001	44171		440,79
18/03/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pago férias Jussara	0001	001	44176	1.190,00	
18/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago férias Jussara	0001	001	44176		1.190,00
18/03/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pago férias Maria Edilma	0001	001	44177	1.190,00	
18/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago férias Maria Edilma	0001	001	44177		1.190,00
19/03/2018	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pago latrura	0001	001	44163	5.800,00	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago latrura	0001	001	44163		5.800,00
19/03/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago multa FGTS	0001	001	44166	307,45	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago multa FGTS	0001	001	44166		307,45
19/03/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago FGTS 062018	0001	001	44169	228,96	
19/03/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pago multa FGTS	0001	001	44169	25,18	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 062018	0001	001	44169		254,14
19/03/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago INSS 062018	0001	001	44170	228,96	
19/03/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pago multa INSS	0001	001	44170	16,63	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago INSS	0001	001	44170		245,59
19/03/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44493	26.718,56	
19/03/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44493		26.718,56
19/03/2018	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago consumo de agua	0001	001	44152	61,83	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo de agua	0001	001	44152		61,83
19/03/2018	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago telefone	0001	001	44153	145,00	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago telefone	0001	001	44153		145,00
19/03/2018	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago parc PMA	0001	001	44165	253,43	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc PMA	0001	001	44165		253,43
19/03/2018	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago 000486	0001	001	44164	223,15	
19/03/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago 000486	0001	001	44164		223,15

continua



Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44488	200.000,00	
30/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44488		200.000,00
30/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf 70	0001	001	44179	300,00	
30/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 70	0001	001	44179		300,00
30/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf 71	0001	001	44180	350,00	
30/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 71	0001	001	44180		350,00
27/08/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pago consumo de energia	0001	001	44151	89,24	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago consumo de energia	0001	001	44151		89,24
27/08/2018	3.01.01.07.01.0048	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	44178	920,00	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago rescisão	0001	001	44178		920,00
28/08/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44172	3.307,50	
28/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44172		3.307,50
28/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0072	0001	001	44181	69.740,79	
28/08/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44181	2.854,88	
28/08/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44181	8.972,50	
28/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 72	0001	001	44181		81.568,17
28/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0073	0001	001	44182	6.137,41	
28/08/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44182	251,23	
28/08/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44182	789,61	
28/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 73	0001	001	44182		7.178,25
28/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0074	0001	001	44183	12.154,97	
28/08/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44183	497,57	
28/08/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44183	1.503,80	
28/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 74	0001	001	44183		14.216,14
28/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0075	0001	001	44184	20.626,47	
28/08/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44184	844,35	
28/08/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44184	2.653,70	
28/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 55

Folha Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor receita de serviços nf 75	0001	001	44134		24.124,50
29/08/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44204	3.811,50	
29/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44204		3.811,50
30/08/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0076	0001	001	44185	11.637,43	
30/08/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44185	407,31	
30/08/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44185	9.950,00	
30/08/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 76	0001	001	44185		21.994,74
30/08/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44489	21.555,02	
30/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44489		21.555,02
30/08/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44494	72.408,45	
30/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44494		72.408,45
31/08/2018	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pago para 6 Simples	0001	001	44154	816,46	
31/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para 6 Simples	0001	001	44154		816,46
31/08/2018	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pago para 7 Simples	0001	001	44155	816,46	
31/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para 7 Simples	0001	001	44155		816,46
31/08/2018	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pago para 8 Simples	0001	001	44156	816,46	
31/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para 8 Simples	0001	001	44156		816,46
31/08/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 022018	0001	001	44157	538,90	
31/08/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa - Simples	0001	001	44157	124,49	
31/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Simples 022018	0001	001	44157		663,39
31/08/2018	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		Pago Darf	0001	001	44158	626,99	
31/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Darf	0001	001	44158		626,99
31/08/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	44490	8.984,52	
31/08/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	44490		8.984,52
31/08/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44491	13.119,54	
31/08/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44491		13.119,54
31/08/2018	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Valor provisão INSS	0001	001	44492	4.225,47	
31/08/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor provisão INSS	0001	001	44492		4.225,47

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



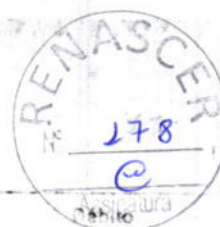
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
31/08/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44546	4.855,34	
31/08/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44546		4.855,34
31/08/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44571	4.950,00	
31/08/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44571		4.950,00
Totais do mês de Agosto:						540.744,36	540.744,36
03/09/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44203	854,00	
03/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44203		854,00
04/09/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44498	43.442,60	
04/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44498		43.442,60
05/09/2018	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago telefone	0001	001	44186	141,61	
05/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago telefone	0001	001	44186		141,61
05/09/2018	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44205	188,37	
05/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago taxa de condominio	0001	001	44205		188,37
10/09/2018	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago consumo de agua	0001	001	44187	136,98	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago consumo de agua	0001	001	44187		136,98
10/09/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pago TLF	0001	001	44216	129,84	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago TLF	0001	001	44216		129,84
10/09/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pago parc PMA	0001	001	44218	253,43	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc PMA	0001	001	44218		253,43
11/09/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 082018	0001	001	44190	6.578,84	
11/09/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44190	361,84	
11/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago FGTS 082018	0001	001	44190		6.940,68
11/09/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 082018	0001	001	44200	2.996,36	
11/09/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44200	164,30	
11/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago FGTS 082018	0001	001	44200		3.161,16
11/09/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 082018	0001	001	44213	315,12	
11/09/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44213	17,33	
11/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago FGTS 082018	0001	001	44213		332,45

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 66

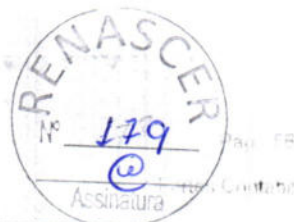
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Creditado
14/09/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44497	101.046,84	
14/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44497		101.046,84
17/09/2018	1.01.05.01.03.0004	- Adiantamento de Imobilizado					
		Pago adiant para aquisição de veículo	0001	001	44214	2.000,00	
17/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago adiant para aquisição de veículo	0001	001	44214		2.000,00
17/09/2018	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pago doc	0001	001	44215	195,00	
17/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago doc	0001	001	44215		195,00
17/09/2018	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago doc 000486	0001	001	44217	223,15	
17/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago doc 000486	0001	001	44217		223,15
18/09/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão Julio Cesar	0001	001	44210	2.639,08	
18/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago rescisão Julio Cesar	0001	001	44210		2.639,08
18/09/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pago NF 1888	0001	001	44219	469,98	
18/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF 1888	0001	001	44219		469,98
19/09/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44199	372,07	
19/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS	0001	001	44199		372,07
21/09/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13º salário	0001	001	44206	2.452,00	
21/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13º salário	0001	001	44206		2.452,00
23/09/2018	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pago NF 324831	0001	001	44220	599,00	
23/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF 324831	0001	001	44220		599,00
23/09/2018	3.01.01.07.01.0043	- Energia Elétrica					
		Pago consumo de energia	0001	001	44188	81,55	
25/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago consumo de energia	0001	001	44188		81,55
25/09/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44189	3.542,00	
25/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44189		3.542,00
26/09/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44201	3.692,50	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44201		3.692,50
26/09/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44202	4.196,50	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44202		4.196,50
26/09/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44207	1.038,90	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago FGTS	0001	001	44207		558,50
26/09/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	44208	1.043,72	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44208		1.043,72
27/09/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pago INSS 082018	0001	001	44191	315,12	
27/09/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa INSS	0001	001	44191	7,27	
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago INSS 082018	0001	001	44191		322,39
27/09/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44192	700,00	
27/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44192		700,00
27/09/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44193	237,00	
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44193		267,00
27/09/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 81	0001	001	44195	14.216,34	
27/09/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 81	0001	001	44195		14.216,34
27/09/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 83	0001	001	44196	81.568,17	
27/09/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 83	0001	001	44196		81.568,17
27/09/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	44209	967,82	
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44209		967,82
27/09/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pago INSS	0001	001	44211	228,96	
27/09/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44211	5,28	
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44211		234,24
27/09/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pago INSS	0001	001	44212	381,60	
27/09/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa INSS	0001	001	44212	8,81	
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago INSS 082018	0001	001	44212		390,41
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44495	200.000,00	
27/09/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44495		200.000,00
28/09/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 84	0001	001	44197	300,00	
28/09/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 84	0001	001	44197		300,00
28/09/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 85	0001	001	44198	360,00	
28/09/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 85	0001	001	44198		360,00

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 07

Exercício Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2018	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação - CEF					
		Rec.ref. aplicação	0001	001	44496	180.000,00	
28/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Rec.ref. aplicação	0001	001	44496		180.000,00
30/09/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	44499	7.775,62	
30/09/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	44499		7.775,62
30/09/2018	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Valor provisão INSS	0001	001	44500	4.115,60	
30/09/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor provisão INSS	0001	001	44500		4.115,60
30/09/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44501	12.085,72	
30/09/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44501		12.085,72
		Totais do mês de Setembro:				682.496,72	682.496,72
01/10/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 0086	0001	001	44249	6.137,40	
01/10/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44249	251,24	
01/10/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44249	789,61	
01/10/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 86	0001	001	44249		7.178,25
03/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago para FGTS	0001	001	44263	485,56	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para FGTS	0001	001	44263		485,56
03/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago para FGTS	0001	001	44264	483,14	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para FGTS	0001	001	44264		483,14
03/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago para FGTS	0001	001	44265	481,19	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para FGTS	0001	001	44265		481,19
03/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago para FGTS	0001	001	44266	479,24	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para FGTS	0001	001	44266		479,24
03/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago para FGTS	0001	001	44267	962,37	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para FGTS	0001	001	44267		962,37
03/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago para FGTS	0001	001	44268	576,87	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago para FGTS	0001	001	44268		576,87
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44502	100.000,00	
03/10/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44502		100.000,00
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44503	12.000,00	

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 06

Folha Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
03/10/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44503		12.990,00
03/10/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44529	15.737,74	
05/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44529		15.737,74
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Rec.ref. resgate aplicação	0001	001	44530	5.125,02	
03/10/2018	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação - CEF					
		Rec.ref. resgate aplicação	0001	001	44530		5.125,02
04/10/2018	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago telefone	0001	001	44221	152,36	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago telefone	0001	001	44221		152,36
04/10/2018	3.01.01.07.01.0057	- Condominio					
		Pago taxa condominio	0001	001	44237	188,37	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago taxa condominio	0001	001	44237		188,37
04/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago parc FGTS	0001	001	44269	511,56	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc FGTS	0001	001	44269		511,56
04/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago parc FGTS	0001	001	44270	989,11	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc FGTS	0001	001	44270		989,11
04/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago parc FGTS	0001	001	44271	1.096,47	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc FGTS	0001	001	44271		1.096,47
04/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago parc FGTS	0001	001	44272	940,74	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc FGTS	0001	001	44272		940,74
04/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago parc FGTS	0001	001	44273	937,71	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc FGTS	0001	001	44273		937,71
05/10/2018	3.01.01.07.01.0045	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44243	488,96	
05/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS	0001	001	44243		488,96
07/10/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44228	6.578,84	
07/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44228		6.578,84
07/10/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44229	2.919,12	
07/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44229		2.919,12
07/10/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44230	228,96	
07/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44230		228,96
07/10/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua ..

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 58

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago FGTS 09/2018	0001	001	44233	381,60	
07/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 09/2018	0001	001	44233		381,60
07/10/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago FGTS 09/2018	0001	001	44252	315,12	
07/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 09/2018	0001	001	44252		315,12
08/10/2018	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação - CEF	Valor aplicação financeira	0001	001	44504	110.000,00	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Valor aplicação financeira	0001	001	44504		110.000,00
09/10/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor NF 0090	0001	001	44244	160.875,37	
09/10/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Valor ISS retido	0001	001	44244	6.585,54	
09/10/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Valor INSS retido	0001	001	44244	20.697,42	
09/10/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 90	0001	001	44244		188.158,33
11/10/2018	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago consumo de agua	0001	001	44224	64,15	
11/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo de agua	0001	001	44224		64,15
11/10/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pago INSS	0001	001	44227	4.841,22	
11/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago INSS	0001	001	44227		4.841,22
11/10/2018	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pago parc PMA	0001	001	44256	253,43	
11/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc PMA	0001	001	44256		253,43
11/10/2018	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Pago NF 326744 TV led 42 Philco	0001	001	44260	2.798,00	
11/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago NF 326744 TV led 42 Philco	0001	001	44260		2.798,00
11/10/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pago parc FGTS	0001	001	44274	1.003,81	
11/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago parc FGTS	0001	001	44274		1.003,81
11/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44505	7.314,74	
11/10/2018	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação - CEF	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44505		7.314,74
13/10/2018	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pago NF 6291	0001	001	44259	41,77	
13/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago NF 6291	0001	001	44259		41,77
16/10/2018	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal	Pago doc 485553	0001	001	44261	227,68	
16/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago doc 485553	0001	001	44261		227,68
16/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44506	7.547,24	
16/10/2018	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação - CEF	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44506		7.547,24

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 60

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2018	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13º salário	0001	001	44239	1.103,00	
17/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13º salário	0001	001	44239		1.103,00
17/10/2018	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13º salário	0001	001	44241	1.476,00	
17/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13º salário	0001	001	44241		1.476,00
17/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44507	1.815,70	
17/10/2018	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação - CEF					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44507		1.815,70
18/10/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pago INSS 09/2018	0001	001	44231	228,96	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago INSS 09/2018	0001	001	44231		228,96
18/10/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pago INSS 09/2018	0001	001	44232	381,60	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago INSS 09/2018	0001	001	44232		381,60
18/10/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pago INSS 09/2018	0001	001	44251	315,12	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago INSS 09/2018	0001	001	44251		315,12
18/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44508	71.000,00	
18/10/2018	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação - CEF					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44508		71.000,00
18/10/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44527	70.000,00	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44527		70.000,00
19/10/2018	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pago NF 5705	0001	001	44257	305,80	
19/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF 5705	0001	001	44257		305,80
19/10/2018	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pago NF 5703	0001	001	44258	165,23	
19/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF 5703	0001	001	44258		165,23
19/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44509	20.000,00	
19/10/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44509		20.000,00
19/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44510	130.392,00	
19/10/2018	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação - CEF					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44510		130.392,00
19/10/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44528	58.918,15	
19/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44528		58.918,15
22/10/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pago NF 33764	0001	001	44255	122,33	
22/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 61

Forças Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago NF 33764	0001	001	44255		120,33
22/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44511	10.092,70	
22/10/2018	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação - CEF	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44511		10.092,70
22/10/2018	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Rec.ref. compra veículo Chevrolet Spin, 1.8, cor preta, NF 1914417	0001	001	44520	72.126,05	
22/10/2018	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Rec.ref. compra veículo Chevrolet Spin, 1.8, cor preta, NF 1914417	0001	001	44520		72.126,05
22/10/2018	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Valor Lucro do Exercício 2018 entrada para aquisição de veículo	0001	001	44521	20.000,00	
22/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Valor Lucro do Exercício 2018 entrada para aquisição de veículo	0001	001	44521		20.000,00
22/10/2018	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Rec.ref. adiant aquisição veículo	0001	001	44537	2.000,00	
22/10/2018	1.01.05.01.03.0004 - Adiantamento de Imobilizado	Rec.ref. adiant aquisição veículo	0001	001	44537		2.000,00
23/10/2018	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pago 13º salário	0001	001	44240	2.262,00	
23/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago 13º salário	0001	001	44240		2.262,00
23/10/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pago INSS	0001	001	44242	57,56	
23/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago INSS	0001	001	44242		57,56
23/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44512	13.547,02	
23/10/2018	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação - CEF	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44512		13.547,02
25/10/2018	3.01.01.07.01.0049 - Energia Elétrica	Pago consumo energia	0001	001	44222	113,86	
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo energia	0001	001	44222		113,86
25/10/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44223	10.424,00	
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44223		10.424,00
25/10/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44234	3.601,50	
25/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago compra de vale transporte	0001	001	44234		3.601,50
25/10/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44235	966,00	
25/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago compra de vale transporte	0001	001	44235		966,00
25/10/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44236	3.958,50	
25/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago compra de vale transporte	0001	001	44236		3.958,50
25/10/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pago férias Gladson	0001	001	44238	1.207,00	
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua ...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 62

Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2018	1.01.03.01.01.0001	Pago férias Gladson	0001	001	44238		1.207,00
		Valor NF 0092	0001	001	44245	12.154,97	
25/10/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	0001	001	44245	497,57	
		Valor INSS retido	0001	001	44245	1.563,80	
25/10/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0001	001	44245		14.216,34
		Valor receita de serviços nf 92	0001	001	44513	23.987,90	
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	44513		23.987,90
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44513		23.987,90
26/10/2018	3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0001	001	44250	202,14	
		Pago multa FGTS	0001	001	44250		202,14
26/10/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	44514	17.180,96	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44514		17.180,96
26/10/2018	1.01.01.07.01.0001	Aplicação - CEF	0001	001	44515	1.996,72	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44515		1.996,72
29/10/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	44253	116,99	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44253		116,99
29/10/2018	1.01.01.07.01.0001	Aplicação - CEF	0001	001	44254	860,56	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	44254		860,56
30/10/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS	0001	001	44262	793,75	
		Pago FGTS	0001	001	44262		793,75
30/10/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	44246	69.740,78	
		Pago IPTU	0001	001	44246	2.854,89	
30/10/2018	3.01.01.07.03.0008	IPU	0001	001	44246	8.972,50	
		Pago IPTU	0001	001	44246		81.568,17
31/10/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	44247	6.137,40	
		Valor NF 0093	0001	001	44247	251,24	
31/10/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	0001	001	44247	789,61	
		Valor INSS retido	0001	001	44247		7.178,25
31/10/2018	1.01.05.01.05.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços	0001	001	44248	9.927,90	
		Valor INSS retido	0001	001			
31/10/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0001	001			
		Valor receita de serviços nf 94	0001	001			
31/10/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001			
		Valor NF 0095	0001	001			

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTACOES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 53

Funes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44248	406,40	
31/10/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44248	1.277,27	
31/10/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 95	0001	001	44248		11.611,57
31/10/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	44517	8.594,65	
31/10/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	44517		8.594,65
31/10/2018	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Valor provisão INSS	0001	001	44518	6.862,28	
31/10/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor provisão INSS	0001	001	44518		6.862,28
31/10/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44519	11.298,05	
31/10/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	44519		11.298,05
31/10/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44548	10.846,88	
31/10/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44548		10.846,88
31/10/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44573	15.697,42	
31/10/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44573		15.697,42
Totais do mês de Outubro:						1.191.083,38	1.191.083,38
01/11/2018	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pago despesas	0001	001	44283	301,30	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago despesas	0001	001	44283		301,30
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44322	141,76	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44322		141,76
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44323	115,71	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44323		115,71
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44324	91,02	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44324		91,02
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44325	269,79	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44325		269,79
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44326	410,03	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44326		410,03
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44327	92,04	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44327		92,04

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 04

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pago FGTS	0001	001	44328	77,09	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS	0001	001	44328		77,09
01/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pago FGTS	0001	001	44329	410,03	
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS	0001	001	44329		410,03
05/11/2018	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pago condomínio	0001	001	44309	188,37	
05/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago condomínio	0001	001	44309		188,37
06/11/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44531	35.815,47	
06/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44531		35.815,47
06/11/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44630	39.381,85	
06/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44630		39.381,85
06/11/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44631	6.113,14	
06/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago empregados conf debito conta	0001	001	44631		6.113,14
07/11/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor NF 0097	0001	001	44275	98.932,47	
07/11/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Valor ISS retido	0001	001	44275	4.049,87	
07/11/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Valor INSS retido	0001	001	44275	12.728,16	
07/11/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 97	0001	001	44275		115.710,50
09/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pago FGTS	0001	001	44330	571,33	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS	0001	001	44330		571,33
09/11/2018	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago consumo de agua	0001	001	44286	64,15	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago consumo de agua	0001	001	44286		64,15
09/11/2018	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago doc 000486	0001	001	44281	223,15	
09/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago doc 000486	0001	001	44281		223,15
09/11/2018	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago parc ISS	0001	001	44282	256,77	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc ISS	0001	001	44282		256,77
09/11/2018	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago telefone	0001	001	44285	162,23	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago telefone	0001	001	44285		162,23
09/11/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pago férias	0001	001	44310	1.207,00	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 05

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago férias	0001	001	44310		1.207,00
21/11/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 99	0001	001	44276	300,00	
21/11/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 99	0001	001	44276		300,00
21/11/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 100	0001	001	44277	360,00	
21/11/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 100	0001	001	44277		360,00
23/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 02.2018	0001	001	44304	3.149,18	
23/11/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44304	62,66	
23/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 02.2018	0001	001	44304		3.211,84
23/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	44319	227,14	
23/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44319		227,14
23/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	44320	341,56	
23/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44320		341,56
23/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	44321	228,38	
23/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44321		228,38
26/11/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pago consumo de energia	0001	001	44287	135,93	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago consumo de energia	0001	001	44287		135,93
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 05.2018	0001	001	44302	6.744,53	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44302	83,57	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 05.2018	0001	001	44302		6.828,10
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 07.2018	0001	001	44312	388,44	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44312	2,88	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 07.2018	0001	001	44312		391,32
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS	0001	001	44313	9.372,59	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44313	92,79	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 06.2018	0001	001	44313		9.465,38
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 05.2018	0001	001	44314	6.744,53	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44314	83,57	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 05.2018	0001	001	44314		6.828,10

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag 66

Forbes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS - 04.2018	0001	001	44315	8.792,00	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44315	100,89	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 052018	0001	001	44315		8.922,89
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 03.2018	0001	001	44316	9.376,37	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44316	163,05	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 032018	0001	001	44316		9.535,42
26/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 01.2018	0001	001	44318	2.620,01	
26/11/2018	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44318	58,72	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 012018	0001	001	44318		2.678,73
27/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44311	172,17	
27/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 092018	0001	001	44311		172,17
27/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44340	245,71	
27/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44340		245,71
27/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44341	409,52	
27/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44341		409,52
27/11/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44342	332,45	
27/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44342		332,45
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44284	484,45	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS	0001	001	44284		484,45
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS Allen	0001	001	44299	257,58	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS Allen	0001	001	44299		257,58
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa GRRF	0001	001	44300	230,37	
28/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago multa GRRF	0001	001	44300		230,37
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago multa FGTS	0001	001	44301	221,91	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago multa FGTS	0001	001	44301		221,91
28/11/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44306	693,00	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44306		693,00
28/11/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 67

Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Credito
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44307	3.524,50	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44307		3.524,50
28/11/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44308	4.147,50	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44308		4.147,50
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44331	93,42	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44331		93,42
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44332	134,04	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44332		134,04
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44333	385,68	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44333		385,68
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44334	133,92	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44334		133,92
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44335	305,89	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44335		305,89
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44336	199,85	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44336		199,85
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44337	199,82	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44337		199,82
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44338	392,17	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44338		392,17
28/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44339	7.099,60	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44339		7.099,60
28/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44343	3.210,77	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 10.2018	0001	001	44343		3.210,77
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44344	176,09	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44344		176,09
28/11/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago multa GRRF	0001	001	44345	326,49	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago multa GRRF	0001	001	44345		326,49

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 68

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44532	56.125,65	
28/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44532		56.125,65
30/11/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 00101	0001	001	44278	12.154,97	
30/11/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44278	497,57	
30/11/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44278	1.563,80	
30/11/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 101	0001	001	44278		14.216,34
30/11/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 00102	0001	001	44279	79.631,04	
30/11/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44279	3.259,87	
30/11/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44279	10.245,31	
30/11/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 102	0001	001	44279		93.139,22
30/11/2018	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		valor NF 00103	0001	001	44280	6.137,40	
30/11/2018	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44280	251,24	
30/11/2018	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44280	789,61	
30/11/2018	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 103	0001	001	44280		7.178,25
30/11/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pago despesas	0001	001	44288	301,30	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago despesas	0001	001	44288		301,30
30/11/2018	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pago parc 10 Simples	0001	001	44289	828,85	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc 10 Simples	0001	001	44289		828,85
30/11/2018	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pago parc 11 Simples	0001	001	44290	828,85	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc 11 Simples	0001	001	44290		828,85
30/11/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 032018	0001	001	44291	784,18	
30/11/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa Simples	0001	001	44291	189,46	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Simples	0001	001	44291		973,64
30/11/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 04.2018	0001	001	44293	772,55	
30/11/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa Simples	0001	001	44293	182,63	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Simples	0001	001	44293		955,18
30/11/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 052018	0001	001	44295	509,94	
30/11/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 69

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pago multa Simples	0001	001	44295	117,90	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Simples 052018	0001	001	44295		627,34
30/11/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago parc INSS	0001	001	44296	514,70	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc INSS	0001	001	44296		514,70
30/11/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago parc INSS	0001	001	44297	802,91	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parc INSS	0001	001	44297		802,91
30/11/2018	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago DARF	0001	001	44298	527,05	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago DARF	0001	001	44298		527,05
30/11/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago INSS	0001	001	44303	315,12	
30/11/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pago multa INSS	0001	001	44303	10,39	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago INSS 10.2018	0001	001	44303		325,51
30/11/2018	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Valor Lucro do Exercício 2018 parcela 1/48	0001	001	44522	1.537,80	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Valor Lucro do Exercício 2018 parcela 1/48	0001	001	44522		1.537,80
30/11/2018	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Valor depreciação do mês	0001	001	44523	46,63	
30/11/2018	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Valor depreciação do mês	0001	001	44523		46,63
30/11/2018	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Valor depreciação do mês	0001	001	44524	1.248,71	
30/11/2018	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Valor depreciação do mês	0001	001	44524		1.248,71
30/11/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor provisão Simples	0001	001	44533	13.854,26	
30/11/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor provisão Simples	0001	001	44533		13.854,26
30/11/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Valor provisão INSS	0001	001	44534	6.845,62	
30/11/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor provisão INSS	0001	001	44534		6.845,62
30/11/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor provisão FGTS	0001	001	44535	14.628,45	
30/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor provisão FGTS	0001	001	44535		14.628,45
30/11/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44549	8.058,55	
30/11/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44549		8.058,55
Totais do mês de Novembro:						498.003,73	498.003,73
03/12/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pago dif FGTS	0001	001	44346	269,77	
03/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago dif FGTS	0001	001	44346		269,77

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pag. 70

Forças Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 00104	0001	001	44379	9.950,00	
31/12/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44379	407,31	
31/12/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44379	1.280,12	
31/12/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 00104	0001	001	44379		11.637,43
31/12/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 00105	0001	001	44380	139.940,49	
31/12/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44380	5.723,56	
31/12/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44380	18.004,04	
31/12/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 00105	0001	001	44380		163.673,09
31/12/2018	3.01.01.07.01.0057	Condomínio					
		Pago condomínio	0001	001	44348	183,37	
31/12/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago condomínio	0001	001	44348		188,37
31/12/2018	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pago consumo de telefone	0001	001	44362	164,16	
31/12/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pago consumo de telefone	0001	001	44362		164,16
31/12/2018	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pago INSS 10/2018	0001	001	44347	232,89	
31/12/2018	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pago multa INSS	0001	001	44347	14,61	
31/12/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago INSS 10/2018	0001	001	44347		247,50
31/12/2018	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor NF 00106	0001	001	44381	21.059,30	
31/12/2018	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Valor ISS retido	0001	001	44381	862,08	
31/12/2018	1.01.05.01.06.0001	INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Valor INSS retido	0001	001	44381	2.709,38	
31/12/2018	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 00106	0001	001	44381		24.630,76
31/12/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44394	91,55	
31/12/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44394		91,55
31/12/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44395	32,88	
31/12/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44395		32,88
31/12/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Pago FGTS	0001	001	44396	106,89	
31/12/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago FGTS	0001	001	44396		106,89
31/12/2018	3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas					
		Pago GRRF - Talita	0001	001	44397	297,93	
31/12/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago GRRF - Talita	0001	001	44397		297,93
31/12/2018	3.01.01.07.01.0013	FGTS					

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 71

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Pago FGTS	0001	001	44398	06,83	
06/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44398		105,83
06/12/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pago FGTS	0001	001	44399	06,36	
06/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS	0001	001	44399		105,56
06/12/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago GRRF Hicara	0001	001	44400	175,65	
06/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago GRRF Hicara	0001	001	44400		175,65
06/12/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago GRRF - Gilmara	0001	001	44401	351,30	
06/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago GRRF - Gilmara	0001	001	44401		351,30
06/12/2018	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago GRRF	0001	001	44402	144,72	
06/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago GRRF	0001	001	44402		144,72
10/12/2018	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44373	103,00	
10/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44373		103,00
10/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor NF 00107	0001	001	44382	11.864,49	
10/12/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Valor ISS retido	0001	001	44382	485,68	
10/12/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Valor INSS retido	0001	001	44382	1.526,42	
10/12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 00107	0001	001	44382		13.876,59
10/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor NF 00108	0001	001	44383	6.137,40	
10/12/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Valor ISS retido	0001	001	44383	251,24	
10/12/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Valor INSS retido	0001	001	44383	789,61	
10/12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 00108	0001	001	44383		7.178,25
10/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor NF 00109	0001	001	44384	79.634,04	
10/12/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Valor ISS retido	0001	001	44384	3.259,87	
10/12/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Valor INSS retido	0001	001	44384	10.245,31	
10/12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 00109	0001	001	44384		93.139,22
10/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor NF 00110	0001	001	44385	12.154,97	
10/12/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Valor ISS retido	0001	001	44385	497,57	
10/12/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Valor INSS retido	0001	001	44385	1.563,80	
10/12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 00110	0001	001	44385		14.218,34

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 11

Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2018	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44536	1.501,80	
10/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44536		1.501,80
12/12/2018	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44350	21.189,45	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44350		21.189,45
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário	0001	001	44351	423,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário	0001	001	44351		423,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13º salário	0001	001	44352	423,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13º salário	0001	001	44352		423,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário	0001	001	44353	423,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário	0001	001	44353		423,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário	0001	001	44354	905,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário	0001	001	44354		905,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário - Shamira	0001	001	44355	905,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário - Shamira	0001	001	44355		905,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pago 13º salário - Silvana	0001	001	44356	905,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13º salário - Silvana	0001	001	44356		905,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário - Antonio	0001	001	44357	1.056,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário - Antonio	0001	001	44357		1.056,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário	0001	001	44358	150,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário	0001	001	44358		150,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago 13 salário - Jussara	0001	001	44359	483,00	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago 13 salário - Jussara	0001	001	44359		483,00
12/12/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pago parc ISS	0001	001	44365	253,43	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parc ISS	0001	001	44365		253,43
12/12/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pago TLF	0001	001	44366	130,69	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago TLF	0001	001	44366		130,69
12/12/2018	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago consumo agua	0001	001	44367	64,15	
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					

Continua..

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 73

Portes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago consumo agua	0001	001	44367		64,15
12/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44403	100.000,00	
12/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	44403		100.000,00
12/12/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44553	69.468,74	
12/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44553		69.468,74
13/12/2018	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pago 13 salario - Lais Ramos	0001	001	44360	1.056,14	
13/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago 13 salario - Lais Ramos	0001	001	44360		1.056,14
13/12/2018	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pago 13 salario - Fundação	0001	001	44361	61.514,27	
13/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago 13 salario - Fundação	0001	001	44361		61.514,27
12/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pago FGTS 11.2018	0001	001	44392	232,90	
13/12/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pago multa FGTS	0001	001	44392	2,81	
13/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago FGTS 11.2018	0001	001	44392		245,71
13/12/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pago INSS 11.2018	0001	001	44393	232,89	
13/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago INSS 11.2018	0001	001	44393		232,89
14/12/2018	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago doc 000486	0001	001	44364	223,15	
14/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago doc 000486	0001	001	44364		223,15
14/12/2018	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44551	29.128,47	
14/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago empregados conf debito conta	0001	001	44551		29.128,47
17/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 00114	0001	001	44387	360,00	
12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 00114	0001	001	44387		360,00
17/12/2018	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf 00115	0001	001	44388	300,00	
17/12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 00115	0001	001	44388		300,00
20/12/2018	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pago férias	0001	001	44349	1.207,96	
20/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago férias	0001	001	44349		1.207,96
22/12/2018	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pago NF n 334923	0001	001	44391	650,56	
22/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago NF n 334923	0001	001	44391		650,56
23/12/2018	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pago NF n 432230	0001	001	44389	281,90	
23/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago NF n 432230	0001	001	44389		281,90

Continua

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 74

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pago NF n 13028	0001	001	44390	290,44	
23/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago NF n 13028	0001	001	44390		290,44
24/12/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pago consumo energia	0001	001	44363	196,01	
24/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago consumo energia	0001	001	44363		196,01
26/12/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pago doc 3775708705	0001	001	44368	129,99	
26/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago doc 3775708705	0001	001	44368		129,99
26/12/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pago doc 3776933824	0001	001	44369	120,00	
26/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago doc 3776933824	0001	001	44369		120,00
26/12/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44370	976,00	
26/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44370		976,00
26/12/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44371	3.796,00	
26/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44371		3.796,00
26/12/2018	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44372	5.188,00	
26/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago compra de vale transporte	0001	001	44372		5.188,00
28/12/2018	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pago parc INSS	0001	001	44374	517,20	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago parc INSS	0001	001	44374		517,20
28/12/2018	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pago parc INSS	0001	001	44375	806,79	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago parc INSS	0001	001	44375		806,79
28/12/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 08.2018	0001	001	44376	478,28	
28/12/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa Simples	0001	001	44376	105,38	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples 08.2018	0001	001	44376		583,66
28/12/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 07.2018	0001	001	44377	741,76	
28/12/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa Simples	0001	001	44377	166,89	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples 07.2018	0001	001	44377		908,65
28/12/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples 06.2018	0001	001	44378	816,47	
28/12/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pago multa Simples	0001	001	44378	188,36	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago Simples 06.2018	0001	001	44378		1.004,83
28/12/2018	2.03.01.07.01.0001	- Bradesco Financiamentos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág. 75

Fortes Contábil

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. parcela 2	0001	001	44552	1.537,80	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. parcela 2	0001	001	44552		1.537,80
31/12/2018	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	44525	46,63	
31/12/2018	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Valor depreciação do mês	0001	001	44525		46,63
31/12/2018	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	44526	1.248,71	
31/12/2018	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Valor depreciação do mês	0001	001	44526		1.248,71
31/12/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor provisão Simples	0001	001	44538	19.470,70	
31/12/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor provisão Simples	0001	001	44538		19.470,70
31/12/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44550	11.492,31	
31/12/2018	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Rec.ref. compensação de ISS	0001	001	44550		11.492,31
31/12/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Valor provisão INSS	0001	001	44556	5.119,65	
31/12/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor provisão INSS	0001	001	44556		5.119,65
31/12/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44576	5.004,04	
31/12/2018	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Rec.ref. compensação de INSS	0001	001	44576		5.004,04
31/12/2018	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	2.348.427,33	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	80,15	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	169,49	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	253,43	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	268,25	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	468,80	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	626,99	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	738,76	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	743,85	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	793,75	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	912,07	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.149,65	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.300,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.705,19	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Página 76
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.805,45	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.811,42	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.991,98	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	2.500,60	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	2.590,68	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	2.795,60	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	6.125,01	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	10.241,20	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	21.322,04	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	70.267,14	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	83.995,72	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	89.987,33	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	103.759,88	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	106.751,04	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	147.410,23	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	401.406,90	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632	1.284.454,73	
31/12/2018	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercício						
		Valor Lucro do Exercício 2018	0001	001	44632		401.406,90
31/12/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		106.751,04
31/12/2018	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		1.284.454,73
31/12/2018	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		1.805,45
31/12/2018	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		1.300,00
31/12/2018	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		83.995,72
31/12/2018	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		147.410,23
31/12/2018	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		626,99
31/12/2018	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		268,25
31/12/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	44632		6.125,01
31/12/2018	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						

Continua



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos
Fundação Renascer do Estado de Sergipe



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 04 dias do mês de dezembro de 2019, procedemos o encerramento deste volume nº01 do processo nº024.202.00853/2019-7, contendo 200 páginas, abrindo em seguida o volume nº02.

Para constar, eu Larissa Costa Lemos, responsável pelo setor de Contratos e Licitações, subscrevo e assino.

Larissa Costa Lemos
Chefe do Setor de Contratos/Licitações

