

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49514	1.974,08	
03/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49514		1.974,08
04/06/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49465	570,16	
04/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49465		570,16
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 45	0001	001	50254	12.154,97	
04/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50254	1.563,80	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50254	497,57	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 45	0001	001	50254		14.216,34
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 47	0001	001	50284	11.864,49	
04/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50284	1.526,42	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50284	485,68	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 47	0001	001	50284		13.876,59
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 046	0001	001	50295	7.546,06	
04/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50295	970,84	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50295	308,90	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 046	0001	001	50295		8.825,80
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 044	0001	001	50315	79.634,06	
04/06/2019	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Retenção INSS	0001	001	50315	10.245,32	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50315	3.259,87	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 044	0001	001	50315		93.139,25
05/06/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49515	160,22	
05/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49515		160,22
05/06/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49516	188,37	
05/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49516		188,37
05/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49517	2.000,00	
05/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49517		2.000,00
05/06/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49518	1.200,00	
05/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49518		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49519	500,00	
06/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49519		500,00
07/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49520	442,00	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49520		442,00
07/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49521	799,63	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49521		799,63
07/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49522	988,74	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49522		988,74
07/06/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49523	427,76	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49523		427,76
07/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49524	358,81	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49524		358,81
07/06/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49525	347,20	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49525		347,20
07/06/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago Consulta	0001	001	49526	60,00	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Consulta	0001	001	49526		60,00
07/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49527	872,69	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49527		872,69
07/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49528	7.535,01	
07/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49528		7.535,01
10/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49530	519,94	
10/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49530		519,94
10/06/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49531	359,96	
10/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49531		359,96
10/06/2019	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pago seguro	0001	001	50380	160,07	
10/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago seguro	0001	001	50380		160,07
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49466	37,76	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49466		37,76
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49467	76,67	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49467		76,67
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49468	89,02	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49468		89,02
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49469	74,36	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49469		74,36
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49470	68,46	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49470		68,46
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49471	66,86	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49471		66,86
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49472	23,14	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49472		23,14
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49473	21,77	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49473		21,77
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49474	24,91	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49474		24,91
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49475	48,31	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49475		48,31
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49476	27,08	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49476		27,08
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49477	47,28	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49477		47,28
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49478	49,46	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49478		49,46
12/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49479	48,64	
12/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49479		48,64
13/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49480	8.087,86	
13/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.FGTS	0001	001	49480		8.087,86
13/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49481	1.000,00	
13/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49481		1.000,00
13/06/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49482	120,00	
13/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49482		120,00
13/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49483	100,00	
13/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49483		100,00
13/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49484	929,70	
13/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49484		929,70
13/06/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref.	0001	001	49535	3.879,50	
13/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.férias ref.	0001	001	49535		3.879,50
14/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49485	500,00	
14/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49485		500,00
14/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49486	128,74	
14/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49486		128,74
14/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49487	1.800,00	
14/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49487		1.800,00
17/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49489	228,25	
17/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49489		228,25
17/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49490	25,04	
17/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49490		25,04
17/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49491	23,62	
17/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49491		23,62
17/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49492	23,32	
17/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49492		23,32
17/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49493	23,62	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo de energia	0001	001	49493		23,62
17/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49494	24,29	
17/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49494		24,29
18/06/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49495	120,86	
18/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo telefone	0001	001	49495		120,86
18/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49496	3.230,20	
18/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49496		3.230,20
18/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49497	320,00	
18/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49497		320,00
18/06/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref.	0001	001	49536	1.408,19	
18/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.férias ref.	0001	001	49536		1.408,19
19/06/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49498	15,00	
19/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo telefone	0001	001	49498		15,00
19/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49499	369,35	
19/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49499		369,35
19/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49500	200,36	
19/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49500		200,36
19/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49501	232,83	
19/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49501		232,83
19/06/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49502	200,00	
19/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago rescisão	0001	001	49502		200,00
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49503	1.104,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49503		1.104,00
21/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49537	1.699,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49537		1.699,00
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49538	300,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49538		300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49539	210,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49539		210,00
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49540	300,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49540		300,00
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49541	872,68	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49541		872,68
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49542	872,68	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49542		872,68
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49543	1.140,97	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49543		1.140,97
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49544	943,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49544		943,00
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49545	532,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49545		532,00
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49546	1.007,60	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49546		1.007,60
21/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49547	13.777,32	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49547		13.777,32
21/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50091	50.000,00	
21/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50091		50.000,00
24/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49504	84,15	
24/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia	0001	001	49504		84,15
26/06/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49505	151,29	
26/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Boleto	0001	001	49505		151,29
26/06/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49506	396,93	
26/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Boleto	0001	001	49506		396,93
26/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49507	60,00	
26/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49507		60,00
26/06/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago Alimentação	0001	001	49508	218,50	
26/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Alimentação	0001	001	49508		218,50
26/06/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49549	5.124,00	
26/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49549		5.124,00
27/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49509	1.000,00	
27/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49509		1.000,00
27/06/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49512	5.764,00	
27/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49512		5.764,00
27/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50090	11.864,49	
27/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50090		11.864,49
28/06/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49510	208,00	
28/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49510		208,00
28/06/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49511	120,00	
28/06/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49511		120,00
28/06/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49550	896,00	
28/06/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49550		896,00
30/06/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50340	41.524,49	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50340		3.321,96
30/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios a pagar	0001	001	50340		38.202,53
30/06/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50341	20.329,61	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50341		1.626,37
30/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Salarios a pagar	0001	001	50341		18.703,24
30/06/2019	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Pago parcela	0001	001	50390	1.537,80	
30/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parcela	0001	001	50390		1.537,80
30/06/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Valor depreciação do mês	0001	001	50407	46,63	
30/06/2019	1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis e Utensilios	Valor depreciação do mês	0001	001	50407		46,63
30/06/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Valor depreciação do mês	0001	001	50408	1.248,71	
30/06/2019	1.07.04.21.01.0004 - (-) Veículos	Valor depreciação do mês	0001	001	50408		1.248,71
30/06/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor provisão FGTS	0001	001	50426	11.426,52	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor provisão FGTS	0001	001	50426		11.426,52
30/06/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor provisão Simples	0001	001	50458	12.707,07	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor provisão Simples	0001	001	50458		12.707,07
Totais do mês de Junho:						361.602,95	361.602,95
01/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49551	830,90	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49551		830,90
01/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49552	532,74	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49552		532,74
01/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49553	860,30	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49553		860,30
01/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49554	860,30	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49554		860,30
01/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49555	1.537,80	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49555		1.537,80
01/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49556	45,86	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49556		45,86
01/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49557	176,00	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49557		176,00
01/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49558	176,00	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49558		176,00
01/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49977	176,00	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49977		176,00
01/07/2019	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pago parcelamento	0001	001	50474	860,30	
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago parcelamento	0001	001	50474		860,30
01/07/2019	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pago parcelamento simples	0001	001	50475	860,30	
01/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parcelamento simples	0001	001	50475		860,30
02/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49559	120,00	
02/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49559		120,00
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49561	107,52	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49561		107,52
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49562	107,04	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49562		107,04
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49563	106,56	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49563		106,56
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49564	106,08	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49564		106,08
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49565	336,00	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49565		336,00
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49566	108,48	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49566		108,48
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49567	108,00	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49567		108,00
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49568	117,62	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49568		117,62
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49569	117,12	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49569		117,12
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49570	111,66	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49570		111,66
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49571	101,39	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49571		101,39
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49572	336,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49572		336,00
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49573	1.187,55	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49573		1.187,55
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49574	118,08	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49574		118,08
03/07/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49978	995,81	
03/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49978		995,81
03/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF51	0001	001	50255	12.154,97	
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50255	1.563,80	
03/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50255	497,57	
03/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 51	0001	001	50255		14.216,34
03/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 53	0001	001	50285	11.864,49	
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50285	1.526,42	
03/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50285	485,68	
03/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 53	0001	001	50285		13.876,59
03/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 054	0001	001	50296	7.546,06	
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50296	970,84	
03/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50296	308,90	
03/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 054	0001	001	50296		8.825,80
03/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 055	0001	001	50304	5.829,39	
03/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50304	749,98	
03/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50304	238,63	
03/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 055	0001	001	50304		6.818,00
03/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 052	0001	001	50316	79.634,06	
03/07/2019	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Retenção INSS	0001	001	50316	10.245,32	
03/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50316	3.259,87	
03/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 52	0001	001	50316		93.139,25
03/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50467	11.584,00	
03/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50467		11.584,00
04/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. NF 56	0001	001	50273	207.242,35	
04/07/2019	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Retenção INSS	0001	001	50273	26.662,76	
04/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50273	8.483,60	
04/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 56	0001	001	50273		242.388,71
05/07/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49575	127,57	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49575		127,57
05/07/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49576	160,39	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49576		160,39
05/07/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49577	113,50	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49577		113,50
05/07/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49578	97,71	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.FGTS	0001	001	49578		97,71
05/07/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49579	442,00	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.FGTS	0001	001	49579		442,00
05/07/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49580	358,81	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.FGTS	0001	001	49580		358,81
05/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49581	93,67	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49581		93,67
05/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49582	423,80	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49582		423,80
05/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49583	343,99	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49583		343,99
05/07/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49584	176,00	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.vale transporte ref. Julho	0001	001	49584		176,00
05/07/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49585	1.100,00	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago rescisão	0001	001	49585		1.100,00
05/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49586	200,00	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49586		200,00
05/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49587	1.301,77	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49587		1.301,77
05/07/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49979	263,00	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49979		263,00
05/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49980	1.683,55	
05/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49980		1.683,55
10/07/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49588	3.000,00	
10/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago rescisão	0001	001	49588		3.000,00
10/07/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49981	128,70	
10/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49981		128,70
10/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49982	128,74	
10/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49982		128,74
10/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50430	150.000,00	
10/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50430		150.000,00
12/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 060	0001	001	50303	2.331,75	
12/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50303	299,99	
12/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50303	94,45	
12/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 060	0001	001	50303		2.726,19
12/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50468	42.349,00	
12/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50468		42.349,00
16/07/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago Presnete	0001	001	49983	100,00	
16/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Presnete	0001	001	49983		100,00
17/07/2019	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pago Boleto	0001	001	49589	40,00	
17/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Boleto	0001	001	49589		40,00
17/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49984	3.000,00	
17/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49984		3.000,00
17/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49985	1.485,69	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49985		1.485,69
18/07/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boletto	0001	001	49590	559,92	
18/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Boletto	0001	001	49590		559,92
18/07/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49591	3.782,69	
18/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.FGTS	0001	001	49591		3.782,69
18/07/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Compra de Equipamentos	0001	001	49986	850,00	
18/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Compra de Equipamentos	0001	001	49986		850,00
18/07/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49987	100,00	
18/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49987		100,00
18/07/2019	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pago dECIMO	0001	001	49988	933,56	
18/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago dECIMO	0001	001	49988		933,56
18/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49989	11.101,12	
18/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49989		11.101,12
19/07/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49593	15,00	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49593		15,00
19/07/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49594	196,57	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago UNIMED	0001	001	49594		196,57
19/07/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49595	200,36	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago UNIMED	0001	001	49595		200,36
19/07/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49596	288,05	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49596		288,05
19/07/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49597	48,07	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49597		48,07
19/07/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Material de Construcão	0001	001	49990	500,00	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Material de Construcão	0001	001	49990		500,00
19/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49991	691,59	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49991		691,59
19/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49992	2.696,73	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49992		2.696,73
22/07/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49993	760,00	
22/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49993		760,00
22/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49994	1.032,00	
22/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49994		1.032,00
24/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49598	365,06	
24/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49598		365,06
24/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49600	401,63	
24/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49600		401,63
24/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49601	349,42	
24/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49601		349,42
24/07/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49602	69,53	
24/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49602		69,53
24/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49995	95.710,01	
24/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49995		95.710,01
25/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49603	1.200,00	
25/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49603		1.200,00
25/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49604	1.066,88	
25/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49604		1.066,88
25/07/2019	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Pago parcela	0001	001	50391	1.537,80	
25/07/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parcela	0001	001	50391		1.537,80
26/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional	0001	001	49996	456,63	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Simples Nacional	0001	001	49996		456,63
26/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49997	151,59	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49997		151,59
26/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49998	147,78	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Boleto	0001	001	49998		147,78
26/07/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago UNIMED	0001	001	49999	318,85	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago UNIMED	0001	001	49999		318,85
26/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	50000	399,36	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	50000		399,36
26/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	50001	5.964,00	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	50001		5.964,00
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50002	852,40	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50002		852,40
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50003	858,40	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50003		858,40
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50004	1.135,38	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50004		1.135,38
26/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	50005	400,00	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	50005		400,00
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50007	1.000,00	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50007		1.000,00
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50008	1.000,00	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50008		1.000,00
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50009	128,74	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50009		128,74
26/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	50010	60,00	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	50010		60,00
26/07/2019	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Decimop	0001	001	50011	1.395,29	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Decimop	0001	001	50011		1.395,29
26/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50013	5.860,00	
26/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50013		5.860,00
29/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	50014	342,57	
29/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	50014		342,57
29/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	50015	422,00	
29/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	50015		422,00
29/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	50016	333,25	
29/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	50016		333,25
29/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	50017	410,56	
29/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	50017		410,56
29/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50018	775,00	
29/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50018		775,00
29/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50019	182,66	
29/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	50019		182,66
30/07/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	50020	1.537,80	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	50020		1.537,80
30/07/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	50021	1.010,37	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	50021		1.010,37
30/07/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	50022	155,69	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	50022		155,69
30/07/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	50023	155,67	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	50023		155,67
30/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	50024	90,51	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	50024		90,51
30/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	50025	98,58	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	50025		98,58
30/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50026	208,00	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50026		208,00
30/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50027	120,00	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50027		120,00
30/07/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	50028	2.834,52	
30/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	50028		2.834,52
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	50032	535,14	
31/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	50032		535,14
31/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pago Simples Nacional	0001	001	50033	860,30	
31/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Simples Nacional	0001	001	50033		860,30
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	50034	834,62	
31/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	50034		834,62
31/07/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	50035	3.734,22	
31/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	50035		3.734,22
31/07/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50036	988,00	
31/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	50036		988,00
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50342	111.210,81	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50342		8.896,86
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50342		102.313,95
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50343	38.706,26	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50343		3.096,50
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50343		35.609,76
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50344	18.933,86	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50344		1.514,70
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50344		17.419,16
31/07/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50409	46,63	
31/07/2019	1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis e Utensilios						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50409		46,63
31/07/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50410	1.248,71	
31/07/2019	1.07.04.21.01.0004 - (-) Veículos						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50410		1.248,71
31/07/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor provisão FGTS	0001	001	50427	13.508,06	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor provisão FGTS	0001	001	50427		13.508,06
31/07/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor provisão Simples	0001	001	50459	14.921,96	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor provisão Simples	0001	001	50459		14.921,96
Totais do mês de Julho:						970.584,34	970.584,34
02/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49255	1.055,14	
02/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49255		1.055,14
02/08/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49256	242,35	
02/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49256		242,35
02/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49257	242,34	
02/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49257		242,34
02/08/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	49258	4.401,40	
02/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	49258		4.401,40
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF 64	0001	001	50256	12.154,97	
02/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50256	1.563,80	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50256	497,57	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 64	0001	001	50256		14.216,34
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF 63	0001	001	50286	11.864,49	
02/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50286	1.526,42	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50286	485,68	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 63	0001	001	50286		13.876,59
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF 066	0001	001	50297	7.546,06	
02/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50297	970,84	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50297	308,90	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 66	0001	001	50297		8.825,80
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 067	0001	001	50305	5.829,39	
02/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50305	749,98	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50305	238,63	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 067	0001	001	50305		6.818,00
02/08/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Valor ref NF 065	0001	001	50317	79.634,06	
02/08/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Retenção INSS	0001	001	50317	10.245,32	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50317	3.259,87	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 065	0001	001	50317		93.139,25
05/08/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49259	67,93	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49259		67,93
05/08/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49260	159,69	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49260		159,69
05/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49261	124,14	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49261		124,14
05/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49262	450,00	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49262		450,00
05/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49263	1.000,00	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49263		1.000,00
05/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49264	188,37	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49264		188,37
05/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49265	482,40	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49265		482,40
05/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49266	441,00	
05/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49266		441,00
05/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 68	0001	001	50262	5.429,89	
05/08/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50262	671,11	
05/08/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 68	0001	001	50262		6.101,00
07/08/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49267	577,17	
07/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49267		577,17
07/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49268	247,80	
07/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49268		247,80
07/08/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49269	30,20	
07/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49269		30,20
07/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49270	1.936,28	
07/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49270		1.936,28

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50360	11.864,49	
07/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50360		11.864,49
09/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49271	128,70	
09/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49271		128,70
09/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49272	286,66	
09/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49272		286,66
09/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49273	500,00	
09/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49273		500,00
09/08/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49274	2.244,75	
09/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49274		2.244,75
09/08/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50361	79.634,07	
09/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50361		79.634,07
09/08/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50362	5.761,21	
09/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50362		5.761,21
12/08/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49275	48,07	
12/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49275		48,07
12/08/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49276	309,06	
12/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49276		309,06
13/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49277	190,85	
13/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49277		190,85
15/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49278	110.973,54	
15/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49278		110.973,54
15/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50359	257.890,00	
15/08/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50359		257.890,00
16/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49280	608,89	
16/08/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49280		608,89

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49304	8.144,25	
16/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49304		8.144,25
16/08/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49305	8.189,63	
16/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49305		8.189,63
20/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49281	196,63	
20/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49281		196,63
20/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49282	200,36	
20/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49282		200,36
20/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49283	274,24	
20/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49283		274,24
20/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49284	577,17	
20/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49284		577,17
21/08/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago Alimentação	0001	001	49285	862,00	
21/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Alimentação	0001	001	49285		862,00
22/08/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50364	11.864,49	
22/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50364		11.864,49
23/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49286	905,49	
23/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49286		905,49
26/08/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago Alimentação	0001	001	49306	100,00	
26/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Alimentação	0001	001	49306		100,00
26/08/2019	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos	Pago parcela	0001	001	50392	1.537,80	
26/08/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago parcela	0001	001	50392		1.537,80
27/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49287	6.060,00	
27/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49287		6.060,00
28/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49288	5.836,00	
28/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49288		5.836,00
28/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49289	1.158,97	
28/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49289		1.158,97

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49290	100,00	
28/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49290		100,00
28/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49291	38.523,23	
28/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49291		38.523,23
28/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49292	17.305,78	
28/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49292		17.305,78
29/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 73	0001	001	50257	12.154,97	
29/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50257	1.563,80	
29/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50257	497,57	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 73	0001	001	50257		14.216,34
29/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF 71	0001	001	50263	5.429,89	
29/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50263	671,11	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 71	0001	001	50263		6.101,00
29/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 75	0001	001	50298	7.546,06	
29/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50298	970,84	
29/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50298	308,90	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 75	0001	001	50298		8.825,80
29/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 074	0001	001	50306	5.829,39	
29/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50306	749,98	
29/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50306	238,63	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 074	0001	001	50306		6.818,00
29/08/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		valor ref NF 076	0001	001	50318	79.634,06	
29/08/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Retenção INSS	0001	001	50318	10.245,32	
29/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50318	3.259,87	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 76	0001	001	50318		93.139,25
30/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pago Simples Nacional	0001	001	49293	864,78	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Simples Nacional	0001	001	49293		864,78
30/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49294	839,13	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49294		839,13
30/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49295	538,04	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49295		538,04
30/08/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49296	1.537,80	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49296		1.537,80
30/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49297	200,00	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49297		200,00
30/08/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Setembro	0001	001	49298	120,00	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Setembro	0001	001	49298		120,00
30/08/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49299	120,00	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49299		120,00
30/08/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49300	150,00	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49300		150,00
30/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49301	744,25	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49301		744,25
30/08/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49302	1.262,00	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49302		1.262,00
30/08/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49303	2.710,62	
30/08/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49303		2.710,62
30/08/2019	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pago parcelamento simples	0001	001	50476	864,78	
30/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pago parcelamento simples	0001	001	50476		864,78
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50345	113.811,63	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50345		9.104,93
31/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50345		104.706,70
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50346	41.873,08	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50346		3.349,85
31/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Salarios pagar	0001	001	50346		38.523,23
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50347	18.936,87	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50347		1.517,71
31/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios a pagar	0001	001	50347		17.419,16
31/08/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50411	46,63	
31/08/2019	1.07.04.21.01.0005	- (-) Moveis e Utensilios					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50411		46,63
31/08/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50412	1.248,71	
31/08/2019	1.07.04.21.01.0004	- (-) Veículos					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50412		1.248,71
31/08/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50428	13.972,49	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50428		13.972,49
31/08/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	50460	14.834,02	
31/08/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	50460		14.834,02
Totais do mês de Agosto:						1.070.674,74	1.070.674,74
02/09/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49605	442,00	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49605		442,00
02/09/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49606	358,81	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49606		358,81
02/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49607	540,18	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49607		540,18
02/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49608	349,27	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49608		349,27
02/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49609	441,00	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49609		441,00
02/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49610	482,40	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49610		482,40
02/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49611	830,89	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49611		830,89
02/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49612	442,00	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49612		442,00
02/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49613	342,92	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS	0001	001	49613		342,92
02/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49614	393,33	
02/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49614		393,33
03/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49615	80,00	
03/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49615		80,00
03/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49616	80,00	
03/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49616		80,00
04/09/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49617	67,93	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49617		67,93
04/09/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49618	160,72	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49618		160,72
04/09/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49619	25,24	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49619		25,24
04/09/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49620	127,29	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49620		127,29
04/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49621	450,00	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49621		450,00
04/09/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49622	1.000,00	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49622		1.000,00
04/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49623	188,37	
04/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49623		188,37
05/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49624	1.940,77	
05/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49624		1.940,77
06/09/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49625	812,51	
06/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49625		812,51
06/09/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49626	3.562,70	
06/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS	0001	001	49626		3.562,70
06/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49628	1.335,00	
06/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49628		1.335,00
06/09/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49629	6.672,48	
06/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49629		6.672,48
06/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49630	2.194,86	
06/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49630		2.194,86
09/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49631	128,74	
09/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49631		128,74
09/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49632	50,00	
09/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49632		50,00
10/09/2019	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. TLF	0001	001	49633	135,39	
10/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.taxa ref. TLF	0001	001	49633		135,39
10/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49634	128,70	
10/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49634		128,70
10/09/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49635	450,00	
10/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49635		450,00
10/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50365	7.457,81	
10/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50365		7.457,81
10/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50366	79.634,06	
10/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50366		79.634,06
10/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50367	7.457,81	
10/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50367		7.457,81
11/09/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49636	15,00	
11/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49636		15,00
11/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49637	500,00	
11/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49637		500,00
12/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49638	30,00	
12/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49638		30,00
13/09/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49639	281,44	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49639		281,44
13/09/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago UNIMED	0001	001	49640	200,36	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago UNIMED	0001	001	49640		200,36
13/09/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago UNIMED	0001	001	49641	192,48	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago UNIMED	0001	001	49641		192,48
13/09/2019	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pago Seguro	0001	001	49642	292,39	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago Seguro	0001	001	49642		292,39
13/09/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone	0001	001	49644	46,99	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo telefone	0001	001	49644		46,99
13/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49645	200,00	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49645		200,00
13/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49646	160,00	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49646		160,00
13/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49647	573,99	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49647		573,99
13/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49648	549,09	
13/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49648		549,09
16/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49649	757,00	
16/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49649		757,00
16/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49650	300,00	
16/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49650		300,00
16/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50368	5.429,89	
16/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50368		5.429,89
16/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Rec.ref. transferencia	0001	001	50469	42.000,00	
16/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Rec.ref. transferencia	0001	001	50469		42.000,00
17/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49651	525,00	
17/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49651		525,00
17/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49675	243,00	
17/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49675		243,00
18/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49652	933,57	
18/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49652		933,57
18/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49653	1.938,64	
18/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49653		1.938,64
18/09/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49654	15,00	
18/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo telefone	0001	001	49654		15,00
20/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional	0001	001	49655	868,70	
20/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Simples Nacional	0001	001	49655		868,70
20/09/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49656	760,00	
20/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49656		760,00
20/09/2019	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional	Pago parcelamento simples	0001	001	50477	868,70	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago parcelamento simples	0001	001	50477		868,70
23/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional	0001	001	49657	1.230,64	
23/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Simples Nacional	0001	001	49657		1.230,64
23/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional	0001	001	49658	868,70	
23/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Simples Nacional	0001	001	49658		868,70
23/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49659	540,59	
23/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49659		540,59
23/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS	0001	001	49660	843,08	
23/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49660		843,08
24/09/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49676	60,28	
24/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49676		60,28
25/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49661	102.176,68	
25/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49661		102.176,68
25/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50369	207.242,35	
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50369		207.242,35
25/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50370	7.457,81	
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50370		7.457,81
25/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50371	5.761,21	
25/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50371		5.761,21
25/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50381	150.000,00	
25/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50381		150.000,00
25/09/2019	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos						
		Pago parcela	0001	001	50393	1.537,80	
25/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago parcela	0001	001	50393		1.537,80
26/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49662	1.537,80	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49662		1.537,80
26/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49663	299,38	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49663		299,38
26/09/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49664	6.236,00	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49664		6.236,00
26/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49665	349,27	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49665		349,27
26/09/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago UNIMED	0001	001	49666	279,81	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago UNIMED	0001	001	49666		279,81
26/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49667	307,60	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49667		307,60
26/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49668	919,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49668		919,75
26/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49669	128,74	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49669		128,74
26/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49671	16.854,72	
26/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49671		16.854,72
26/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50372	12.154,97	
26/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50372		12.154,97
27/09/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49672	5.556,00	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49672		5.556,00
27/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49673	800,00	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49673		800,00
27/09/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49677	277,43	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49677		277,43
27/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49678	8.646,74	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49678		8.646,74
27/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49679	255,68	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49679		255,68
27/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49680	608,92	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49680		608,92
27/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49681	342,57	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49681		342,57
27/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49682	3.487,14	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49682		3.487,14
27/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49684	246,33	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49684		246,33
27/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49685	586,69	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS	0001	001	49685		586,69
27/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49686	330,03	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49686		330,03
27/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49687	406,60	
27/09/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.INSS	0001	001	49687		406,60
30/09/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49674	2.522,30	
30/09/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49674		2.522,30
30/09/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50348	114.412,78	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50348		9.153,02
30/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios a pagar	0001	001	50348		105.259,76
30/09/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50349	43.678,33	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50349		3.494,27
30/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios a pagar	0001	001	50349		40.184,06
30/09/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50350	20.376,62	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50350		1.630,13
30/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios a pagar	0001	001	50350		18.746,49
30/09/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50413	46,63	
30/09/2019	1.07.04.21.01.0005	- (-) Moveis e Utensilios					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50413		46,63
30/09/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50414	1.248,71	
30/09/2019	1.07.04.21.01.0004	- (-) Veículos					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50414		1.248,71
30/09/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50429	14.277,42	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50429		14.277,42
30/09/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	50461	13.708,72	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	50461		13.708,72
Totais do mês de Setembro:						925.047,24	925.047,24
01/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49688	200,00	
01/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49688		200,00
01/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49689	120,00	
01/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49689		120,00
01/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49690	1.080,00	
01/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Boleto	0001	001	49690		1.080,00
01/10/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49691	1.314,28	
01/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49691		1.314,28
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 87	0001	001	50258	12.154,97	
01/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50258	1.563,80	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50258	497,57	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 87	0001	001	50258		14.216,34
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 89	0001	001	50264	5.429,89	
01/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50264	671,11	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 89	0001	001	50264		6.101,00
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 88	0001	001	50288	11.864,49	
01/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50288	1.526,42	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50288	485,68	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 88	0001	001	50288		13.876,59
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 085	0001	001	50299	7.546,06	
01/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50299	970,84	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50299	308,90	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 085	0001	001	50299		8.825,80
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 086	0001	001	50307	5.829,39	
01/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50307	749,98	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50307	238,63	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 086	0001	001	50307		6.818,00
01/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor ref NF 084	0001	001	50319	79.634,06	
01/10/2019	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Retenção INSS	0001	001	50319	10.245,32	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50319	3.259,87	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 084	0001	001	50319		93.139,25
02/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49692	280,88	
02/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49692		280,88
02/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49693	265,09	
02/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49693		265,09

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49694	785,83	
02/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49694		785,83
02/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50373	12.154,97	
02/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50373		12.154,97
03/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Bolero	0001	001	49695	761,00	
03/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Bolero	0001	001	49695		761,00
03/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49696	80,00	
03/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49696		80,00
03/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49697	80,00	
03/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49697		80,00
04/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49698	32,88	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49698		32,88
04/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49699	441,00	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49699		441,00
04/10/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49700	1.000,00	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49700		1.000,00
04/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49701	188,37	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49701		188,37
04/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49702	450,00	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49702		450,00
04/10/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49703	67,93	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49703		67,93
04/10/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49704	168,89	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49704		168,89
04/10/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49705	121,47	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49705		121,47
04/10/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pago despesa consumo de agua	0001	001	49706	26,32	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49706		26,32
04/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49707	500,00	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49707		500,00
04/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49708	200,00	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49708		200,00
04/10/2019	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pago Decimo	0001	001	49709	23.007,47	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Decimo	0001	001	49709		23.007,47
04/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49710	1.330,80	
04/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49710		1.330,80
04/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. NF 90	0001	001	50276	203.524,19	
04/10/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Retenção INSS	0001	001	50276	26.184,40	
04/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50276	8.331,40	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 90	0001	001	50276		238.039,99
08/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49711	130,00	
08/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49711		130,00
08/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49712	1.202,67	
08/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49712		1.202,67
08/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50374	5.429,89	
08/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50374		5.429,89
09/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49713	183,90	
09/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49713		183,90
09/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta Andaimos	0001	001	49714	270,00	
09/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta Andaimos	0001	001	49714		270,00
09/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49764	8.664,28	
09/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS	0001	001	49764		8.664,28
09/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50375	79.634,06	
09/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50375		79.634,06
09/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50376	5.761,21	
09/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50376		5.761,21
09/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50377	7.457,81	
09/10/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50377		7.457,81
10/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49715	128,70	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49715		128,70
10/10/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Exame Admissional	0001	001	49716	90,00	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Exame Admissional	0001	001	49716		90,00
10/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49717	667,50	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49717		667,50
10/10/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49718	88,00	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49718		88,00
10/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49719	1.000,00	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49719		1.000,00
10/10/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49720	4.058,94	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49720		4.058,94
10/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49721	100,00	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49721		100,00
10/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Rec.ref. transferencia	0001	001	50382	140.000,00	
10/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Rec.ref. transferencia	0001	001	50382		140.000,00
11/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49723	1.929,97	
11/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49723		1.929,97
14/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional	0001	001	49724	1.091,95	
14/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Simples Nacional	0001	001	49724		1.091,95
14/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49725	72,00	
14/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref. Outubro	0001	001	49725		72,00
14/10/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49726	1.226,67	
14/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49726		1.226,67
14/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49727	556,46	
14/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49727		556,46
15/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49729	180,00	
15/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49729		180,00
18/10/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49730	10,00	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49730		10,00
18/10/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49731	318,84	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49731		318,84
18/10/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49732	238,62	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago UNIMED	0001	001	49732		238,62
18/10/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49733	232,75	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago UNIMED	0001	001	49733		232,75
18/10/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49734	52,98	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49734		52,98
18/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional	0001	001	49735	872,30	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Simples Nacional	0001	001	49735		872,30
18/10/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49736	760,00	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49736		760,00
18/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49737	1.000,00	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49737		1.000,00
18/10/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49738	4.876,72	
18/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49738		4.876,72
18/10/2019	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples Nacional					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago parcelamento simples	0001	001	50478	872,30	
18/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago parcelamento simples	0001	001	50478		872,30
18/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago simples	0001	001	50479	15.615,47	
22/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago simples	0001	001	50479		15.615,47
22/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49739	35,00	
22/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.INSS	0001	001	49739		35,00
22/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49740	1.000,00	
22/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49740		1.000,00
22/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49741	1.353,07	
22/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49741		1.353,07
23/10/2019	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias	Vr.despesa bancária ref. Produtos Energia	0001	001	49765	302,48	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Vr.despesa bancária ref. Produtos Energia	0001	001	49765		302,48
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49766	8.789,12	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49766		8.789,12
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49767	184,25	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49767		184,25
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49768	86,36	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49768		86,36
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49769	184,66	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49769		184,66
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49770	173,66	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49770		173,66
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49771	97,04	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49771		97,04
23/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49772	494,54	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.FGTS	0001	001	49772		494,54
23/10/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Rec.ref. transferencia	0001	001	50383	120.000,00	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50383		120.000,00
23/10/2019	2.03.01.07.01.0001	- Bradesco Financiamentos					
		Pago parcela	0001	001	50394	1.537,80	
23/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parcela	0001	001	50394		1.537,80
24/10/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49742	312,50	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago UNIMED	0001	001	49742		312,50
24/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49743	151,29	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49743		151,29
24/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49744	919,75	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49744		919,75
24/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49745	128,74	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49745		128,74
24/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49746	1.158,97	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49746		1.158,97
24/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49747	39.797,71	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49747		39.797,71
24/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49748	17.767,57	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49748		17.767,57
24/10/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49773	68,26	
24/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49773		68,26
24/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50379	11.864,49	
24/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50379		11.864,49
25/10/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49774	15,00	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49774		15,00
25/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49775	3.498,38	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.FGTS	0001	001	49775		3.498,38
25/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49776	342,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.FGTS	0001	001	49776		342,57
25/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS	0001	001	49777	608,92	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.FGTS	0001	001	49777		608,92
25/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS	0001	001	49778	422,00	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.FGTS	0001	001	49778		422,00
25/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS	0001	001	49779	255,68	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.FGTS	0001	001	49779		255,68
25/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS	0001	001	49780	3.370,37	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.INSS	0001	001	49780		3.370,37
25/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS	0001	001	49781	330,03	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.INSS	0001	001	49781		330,03
25/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS	0001	001	49782	406,60	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.INSS	0001	001	49782		406,60
25/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS	0001	001	49783	406,60	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.INSS	0001	001	49783		406,60
25/10/2019	3.01.01.07.02.0001	- Despesas bancarias Vr.despesa bancária ref. Materias	0001	001	49784	743,00	
25/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Vr.despesa bancária ref. Materias	0001	001	49784		743,00
29/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte Pg.vale transporte ref. Novembro	0001	001	49749	5.612,00	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2 Pg.vale transporte ref. Novembro	0001	001	49749		5.612,00
29/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS	0001	001	49750	268,17	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2 Pg.FGTS	0001	001	49750		268,17
29/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS	0001	001	49751	261,71	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2 Pg.INSS	0001	001	49751		261,71
29/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS	0001	001	49752	182,67	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2 Pg.INSS	0001	001	49752		182,67
29/10/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias Pg.férias ref.	0001	001	49753	563,27	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2 Pg.férias ref.	0001	001	49753		563,27
29/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte Pg.vale transporte ref. Novembrop	0001	001	49785	5.348,00	
29/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6 Pg.vale transporte ref. Novembrop	0001	001	49785		5.348,00
29/10/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50384	6.000,00	
29/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50384		6.000,00
30/10/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49754	1.537,80	
30/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49754		1.537,80
30/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 95	0001	001	50259	12.154,97	
30/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50259	1.563,80	
30/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50259	497,57	
30/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 95	0001	001	50259		14.216,34
30/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 94	0001	001	50289	11.864,49	
30/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50289	1.526,42	
30/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50289	485,68	
30/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 94	0001	001	50289		13.876,59
30/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 093	0001	001	50300	7.546,06	
30/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50300	970,84	
30/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50300	308,90	
30/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 093	0001	001	50300		8.825,80
30/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 096	0001	001	50308	5.829,39	
30/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50308	749,98	
30/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50308	238,63	
30/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 96	0001	001	50308		6.818,00
30/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 091	0001	001	50320	79.634,06	
30/10/2019	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Retenção INSS	0001	001	50320	10.245,32	
30/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50320	3.259,87	
30/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 091	0001	001	50320		93.139,25
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49755	846,72	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49755		846,72
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49756	542,93	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49756		542,93
31/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional	0001	001	49757	872,30	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Simples Nacional	0001	001	49757		872,30

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49758	192,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49758		192,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49759	120,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49759		120,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49760	150,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49760		150,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49761	1.112,00	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49761		1.112,00
31/10/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49762	7.336,82	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49762		7.336,82
31/10/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49763	7.336,82	
31/10/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49763		7.336,82
31/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 97	0001	001	50287	11.794,10	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50287	1.517,37	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50287	482,80	
31/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 97	0001	001	50287		13.794,27
31/10/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50352	43.258,38	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50352		3.460,67
31/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios a pagar	0001	001	50352		39.797,71
31/10/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50353	21.551,70	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS	0001	001	50353		1.724,14
31/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salarios Pagar	0001	001	50353		19.827,56
31/10/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50415	46,63	
31/10/2019	1.07.04.21.01.0005	- (-) Moveis e Utensilios					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50415		46,63
31/10/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50416	1.248,71	
31/10/2019	1.07.04.21.01.0004	- (-) Veículos					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50416		1.248,71
31/10/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50431	14.724,18	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50431		14.724,18
31/10/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	50462	21.428,67	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor provisão Simples	0001	001	50462		21.428,67
		Totais do mês de Outubro:				1.218.466,28	1.218.466,28
01/11/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49786	15,00	
01/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo telefone	0001	001	49786		15,00
01/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49787	631,76	
01/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49787		631,76
01/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49788	1.026,67	
01/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49788		1.026,67
01/11/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49789	2.605,16	
01/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49789		2.605,16
01/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49790	1.929,00	
01/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49790		1.929,00
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49791	189,63	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49791		189,63
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49792	441,00	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49792		441,00
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49793	120,60	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49793		120,60
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49794	349,27	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49794		349,27
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49795	188,37	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49795		188,37
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49796	450,00	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49796		450,00
04/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49797	1.000,00	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49797		1.000,00
04/11/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49798	324,71	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49798		324,71
04/11/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49799	801,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49799		801,56
04/11/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49800	164,10	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo telefone	0001	001	49800		164,10
04/11/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49801	67,93	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49801		67,93
04/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49802	324,68	
04/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49802		324,68
05/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49803	200,00	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49803		200,00
05/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49804	1.000,00	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49804		1.000,00
05/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49805	160,00	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49805		160,00
05/11/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49806	414,08	
05/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49806		414,08
06/11/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49807	120,86	
06/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo telefone	0001	001	49807		120,86
06/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Valor receita de serviços nf	0001	001	50434	12.154,97	
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor receita de serviços nf	0001	001	50434		12.154,97
07/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49808	670,00	
07/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49808		670,00
07/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49809	630,00	
07/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49809		630,00
07/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49810	1.000,00	
07/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49810		1.000,00
07/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49811	767,80	
07/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49811		767,80
07/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50435	7.457,81	
07/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50435		7.457,81
07/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50436	5.761,21	
07/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50436		5.761,21
08/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49812	500,00	
08/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49812		500,00
08/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49813	100,00	
08/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49813		100,00
08/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49814	1.690,20	
08/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49814		1.690,20
08/11/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49815	500,00	
08/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49815		500,00
11/11/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49816	26,87	
11/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49816		26,87
11/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49817	128,70	
11/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49817		128,70
11/11/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago Alimentacao	0001	001	49818	60,00	
11/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Alimentacao	0001	001	49818		60,00
11/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Exame	0001	001	49819	30,00	
11/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Exame	0001	001	49819		30,00
11/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref.NF 100	0001	001	50277	200.750,36	
11/11/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Retenção INSS	0001	001	50277	25.827,53	
11/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50277	8.217,85	
11/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 100	0001	001	50277		234.795,74
12/11/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia	0001	001	49820	338,93	
12/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49820		338,93
12/11/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago UNIMED	0001	001	49821	263,42	
12/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago UNIMED	0001	001	49821		263,42
12/11/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago UNIMED	0001	001	49822	200,36	
12/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago UNIMED	0001	001	49822		200,36
12/11/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone	0001	001	49823	53,17	
12/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.consumo telefone	0001	001	49823		53,17
12/11/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49824	744,74	
12/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49824		744,74
12/11/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49825	1.226,67	
12/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49825		1.226,67
13/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago boleto	0001	001	49826	111,51	
13/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago boleto	0001	001	49826		111,51
13/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49827	200,00	
13/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49827		200,00
13/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49828	1.114,00	
13/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49828		1.114,00
14/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49829	400,00	
14/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49829		400,00
14/11/2019	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pago Decimo	0001	001	49830	420,00	
14/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Decimo	0001	001	49830		420,00
14/11/2019	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pago Decimo	0001	001	49831	4.669,97	
14/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Decimo	0001	001	49831		4.669,97
14/11/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49832	4.063,93	
14/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49832		4.063,93
18/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50437	11.794,10	
18/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50437		11.794,10
19/11/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49833	776,56	
19/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49833		776,56
19/11/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago simples	0001	001	50480	21.647,23	
19/11/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago simples	0001	001	50480		21.647,23
20/11/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49834	608,92	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49834		608,92
20/11/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49835	3.766,56	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49835		3.766,56
20/11/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49836	8.603,62	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49836		8.603,62
20/11/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49837	255,68	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49837		255,68
20/11/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49838	422,00	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49838		422,00
20/11/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49839	577,17	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49839		577,17
20/11/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49840	3.569,84	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49840		3.569,84
20/11/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49841	243,13	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49841		243,13
20/11/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49842	401,32	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49842		401,32
20/11/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49843	109.012,30	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49843		109.012,30
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50438	5.429,89	
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50438		5.429,89
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50439	7.457,81	
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50439		7.457,81
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	Valor receita de serviços nf - Clientes Diversos	0001	001	50440	5.761,21	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	Valor receita de serviços nf - Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	50440		5.761,21
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	Valor receita de serviços nf - Clientes Diversos	0001	001	50441	79.633,76	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	Valor receita de serviços nf - Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	50441		79.633,76
20/11/2019	1.01.03.01.01.0001	Valor receita de serviços nf - Clientes Diversos	0001	001	50442	204.344,65	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	Valor receita de serviços nf - Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	50442		204.344,65
20/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Rec.ref. transferencia - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	50443	300.000,00	
20/11/2019	1.01.01.02.01.0001	Rec.ref. transferencia - Caixa Econômica - C/C 2306-6	0001	001	50443		300.000,00
21/11/2019	3.01.01.07.01.0046	Pago rescisão - Indenizações Trabalhistas	0001	001	49844	760,00	
21/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago rescisão - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49844		760,00
21/11/2019	3.01.01.07.01.0044	Pago Decimo - Décimo Terceiro Salário	0001	001	49845	14.675,84	
21/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago Decimo - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49845		14.675,84
22/11/2019	3.01.01.07.01.0007	Pago UNIMED - Outros Gastos com Pessoal	0001	001	49846	274,24	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago UNIMED - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49846		274,24
22/11/2019	3.01.01.07.01.0042	Pago Boleto - Outras Despesas Operacionais	0001	001	49847	148,04	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago Boleto - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49847		148,04
22/11/2019	2.01.01.03.01.0010	Pago salario conforme debito em conta - Salários a Pagar	0001	001	49848	1.114,00	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago salario conforme debito em conta - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49848		1.114,00
22/11/2019	2.01.01.03.01.0010	Pago salario conforme debito em conta - Salários a Pagar	0001	001	49849	128,74	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago salario conforme debito em conta - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49849		128,74
22/11/2019	2.01.01.03.01.0010	Pago salario conforme debito em conta - Salários a Pagar	0001	001	49850	500,00	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago salario conforme debito em conta - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49850		500,00
22/11/2019	2.01.01.03.01.0010	Pago salario conforme debito em conta - Salários a Pagar	0001	001	49851	18.461,70	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago salario conforme debito em conta - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49851		18.461,70
22/11/2019	2.01.01.03.01.0010	Pago salario conforme debito em conta - Salários a Pagar	0001	001	49852	37.535,31	
22/11/2019	1.01.01.02.01.0002	Pago salario conforme debito em conta - Caixa Economica - C/C 4275-2	0001	001	49852		37.535,31

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49853	1.000,00	
25/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49853		1.000,00
25/11/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49868	82,96	
25/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49868		82,96
26/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49854	905,00	
26/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49854		905,00
27/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49855	5.884,00	
27/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49855		5.884,00
27/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49856	80,00	
27/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49856		80,00
27/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49857	168,00	
27/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49857		168,00
27/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49869	4.852,00	
27/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49869		4.852,00
27/11/2019	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos						
		Pago parcela	0001	001	50395	1.537,80	
27/11/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago parcela	0001	001	50395		1.537,80
28/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49858	1.500,00	
28/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49858		1.500,00
28/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF	0001	001	50260	12.154,97	
28/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50260	1.563,80	
28/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50260	497,57	
28/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 105	0001	001	50260		14.216,34
28/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 104	0001	001	50301	7.546,06	
28/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50301	970,84	
28/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Renteção ISS	0001	001	50301	308,90	
28/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 104	0001	001	50301		8.825,80
28/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 103	0001	001	50309	5.829,39	
28/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção INSS	0001	001	50309	749,98	
28/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50309	238,63	
28/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 103	0001	001	50309		6.818,00
28/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref NF 107	0001	001	50321	79.634,06	
28/11/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Retenção INSS	0001	001	50321	10.245,32	
28/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50321	3.259,87	
28/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 107	0001	001	50321		93.139,25
29/11/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49859	15,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo telefone	0001	001	49859		15,00
29/11/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49860	2.879,44	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49860		2.879,44
29/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49861	282,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49861		282,00
29/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49862	300,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49862		300,00
29/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49863	120,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49863		120,00
29/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49864	282,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49864		282,00
29/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49865	135,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49865		135,00
29/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49866	12.428,59	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49866		12.428,59
29/11/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49867	1.328,00	
29/11/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49867		1.328,00
29/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. NF 108	0001	001	50266	5.429,89	
29/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção INSS	0001	001	50266	671,11	
29/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50266		6.101,00
30/11/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50354	119.846,65	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50354		9.587,73
30/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50354		110.258,92
30/11/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50355	64.491,35	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50355		1.731,06
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50355		3.428,25
30/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50355		19.907,14
30/11/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios pagar	0001	001	50355		39.424,90
30/11/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50417	46,63	
30/11/2019	1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis e Utensilios						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50417		46,63
30/11/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50418	1.248,71	
30/11/2019	1.07.04.21.01.0004 - (-) Veículos						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50418		1.248,71
30/11/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor provisão FGTS	0001	001	50432	14.747,04	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor provisão FGTS	0001	001	50432		14.747,04
30/11/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor provisão Simples	0001	001	50463	14.907,08	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor provisão Simples	0001	001	50463		14.907,08
		Totais do mês de Novembro:				1.508.675,64	1.508.675,64
02/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49870	200,00	
02/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49870		200,00
02/12/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	49871	3.153,15	
02/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	49871		3.153,15
03/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49872	11.072,78	
03/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49872		11.072,78
03/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49873	47,44	
03/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49873		47,44
03/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49874	1.124,56	
03/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49874		1.124,56
03/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49875	93,35	
03/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS	0001	001	49875		93,35
03/12/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49876	35,20	
03/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49876		35,20
03/12/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49877	3.620,23	
03/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49877		3.620,23
04/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49878	282,00	
04/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49878		282,00
04/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49879	120,00	
04/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49879		120,00
04/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49880	1.196,35	
04/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49880		1.196,35
04/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49881	1.052,00	
04/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49881		1.052,00
04/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49882	144,00	
04/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49882		144,00
05/12/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49883	15,00	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49883		15,00
05/12/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49884	15,00	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49884		15,00
05/12/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49885	179,10	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49885		179,10
05/12/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49886	163,43	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49886		163,43
05/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49887	349,27	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49887		349,27
05/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49888	441,00	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49888		441,00
05/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49889	188,37	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Boleto	0001	001	49889		188,37
05/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49890	1.000,00	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49890		1.000,00
05/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49891	450,00	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49891		450,00
05/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49893	1.919,17	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49893		1.919,17
05/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref.	0001	001	49894	1.314,28	
05/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.férias ref.	0001	001	49894		1.314,28
05/12/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Valor receita de serviços nf	0001	001	50444	12.154,97	
05/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor receita de serviços nf	0001	001	50444		12.154,97
06/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49895	67,93	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49895		67,93
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49896	5.164,85	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49896		5.164,85
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49897	92,33	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49897		92,33
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49898	243,53	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49898		243,53
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago titulo bancario	0001	001	49899	91,91	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago titulo bancario	0001	001	49899		91,91
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49900	83,18	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49900		83,18
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49901	400,00	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49901		400,00
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	49903	87,14	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.FGTS	0001	001	49903		87,14
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS	0001	001	49904	577,17	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49904		577,17
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49905	242,35	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49905		242,35
06/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49906	166,55	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49906		166,55
06/12/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	49907	670,00	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	49907		670,00
06/12/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pago rescisão	0001	001	49908	1.100,00	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago rescisão	0001	001	49908		1.100,00
06/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49909	300,00	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49909		300,00
06/12/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago Despesas Medicas	0001	001	49910	60,00	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Despesas Medicas	0001	001	49910		60,00
06/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49911	1.860,39	
06/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49911		1.860,39
06/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF 110	0001	001	50279	201.355,39	
06/12/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Retenção INSS	0001	001	50279	25.905,37	
06/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50279	8.242,62	
06/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 110	0001	001	50279		235.503,38
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. NF 111	0001	001	50261	12.154,97	
09/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50261	1.563,80	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50261	497,57	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 111	0001	001	50261		14.216,34
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 118	0001	001	50267	2.352,95	
09/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50267	290,81	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 118	0001	001	50267		2.643,76
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 113	0001	001	50302	7.546,06	
09/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS	0001	001	50302	970,84	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção ISS	0001	001	50302	308,90	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 113	0001	001	50302		8.825,80
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 112	0001	001	50310	5.829,39	
09/12/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50310	749,98	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50310	238,63	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 112	0001	001	50310		6.818,00
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref NF 117	0001	001	50322	39.817,02	
09/12/2019	1.01.05.01.06.0001	- INSS Retido sobre Prestação de Serviços					
		Retenção INSS	0001	001	50322	5.122,66	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50322	1.629,94	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 117	0001	001	50322		46.569,62
10/12/2019	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. TLF	0001	001	49912	135,39	
10/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.taxa ref. TLF	0001	001	49912		135,39
10/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49913	128,70	
10/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49913		128,70
12/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49914	913,31	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49914		913,31
12/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49915	120,00	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49915		120,00
12/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49916	80,00	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49916		80,00
12/12/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49917	80,00	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49917		80,00
12/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49919	3.047,00	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49919		3.047,00
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50445	5.761,21	
12/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50445		5.761,21
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50446	7.457,80	
12/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50446		7.457,80
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50447	79.634,06	
12/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50447		79.634,06
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50448	5.429,89	
12/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50448		5.429,89
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50449	203.524,19	
12/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor receita de serviços nf	0001	001	50449		203.524,19
12/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50450	80.000,00	
12/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50450		80.000,00
13/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49920	347,95	
13/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49920		347,95
13/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49921	1.388,10	
13/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49921		1.388,10
13/12/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49922	4.800,37	
13/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.férias ref.	0001	001	49922		4.800,37
16/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49923	1.678,00	
16/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49923		1.678,00
17/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49925	64,00	
17/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49925		64,00
18/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49926	341,37	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago UNIMED	0001	001	49926		341,37
18/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49927	276,88	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago UNIMED	0001	001	49927		276,88
18/12/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49928	53,06	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49928		53,06
18/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49929	130,00	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49929		130,00
18/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Despesas Extras	0001	001	49930	50,00	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Despesas Extras	0001	001	49930		50,00
18/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49931	1.226,66	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49931		1.226,66
18/12/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago Despesas Extras	0001	001	49932	50,00	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Despesas Extras	0001	001	49932		50,00
18/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49933	1.000,00	
18/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49933		1.000,00
19/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49934	1.114,00	
19/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49934		1.114,00
19/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49935	920,00	
19/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49935		920,00
19/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49936	19.078,21	
19/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49936		19.078,21
19/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49937	36.680,95	
19/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49937		36.680,95
19/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	49938	2.706,21	
19/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.férias ref.	0001	001	49938		2.706,21
20/12/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Pg.INSS	0001	001	49939	8.490,58	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49939		8.490,58
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49940	229,98	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49940		229,98
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49941	3.035,83	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49941		3.035,83
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49942	380,67	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS	0001	001	49942		380,67
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49943	400,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49943		400,00
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49944	141,36	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49944		141,36
20/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49945	500,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49945		500,00
20/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago Materiais	0001	001	49946	100,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Materiais	0001	001	49946		100,00
20/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago Materiais	0001	001	49947	40,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Materiais	0001	001	49947		40,00
20/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49948	1.060,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49948		1.060,00
20/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49949	500,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49949		500,00
20/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49950	500,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49950		500,00
20/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago Despesas Medicas	0001	001	49951	60,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Despesas Medicas	0001	001	49951		60,00
20/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49952	128,74	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49952		128,74
20/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49953	80,00	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49953		80,00
20/12/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49954	40.338,87	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49954		40.338,87

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2019	2.03.01.07.01.0001	- Bradesco Financiamentos					
		Pago parcela	0001	001	50396	1.537,80	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parcela	0001	001	50396		1.537,80
20/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50451	40.524,19	
20/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Rec.ref. transferencia	0001	001	50451		40.524,19
23/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49955	100,00	
23/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49955		100,00
23/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49956	200,00	
23/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49956		200,00
24/12/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49975	97,35	
24/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49975		97,35
26/12/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49958	380,28	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49958		380,28
26/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49959	151,44	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49959		151,44
26/12/2019	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pago UNIMED	0001	001	49960	312,50	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago UNIMED	0001	001	49960		312,50
26/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49961	5.460,00	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49961		5.460,00
26/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49962	45,00	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49962		45,00
26/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49976	199,49	
26/12/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Boleto	0001	001	49976		199,49
27/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49963	4.548,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49963		4.548,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49964	643,78	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49964		643,78
27/12/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49965	120,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49965		120,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49966	805,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49966		805,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49967	1.176,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49967		1.176,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49968	120,00	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49968		120,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49969	905,49	
27/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49969		905,49
30/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49970	15,00	
30/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.consumo telefone	0001	001	49970		15,00
30/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49971	853,52	
30/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49971		853,52
30/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49972	547,32	
30/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49972		547,32
30/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional	0001	001	49973	879,05	
30/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Simples Nacional	0001	001	49973		879,05
30/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref.	0001	001	49974	2.634,86	
30/12/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.férias ref.	0001	001	49974		2.634,86
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Valor ref salarios a pagar	0001	001	50358	21.273,38	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desconto INSS	0001	001	50358		1.701,87
31/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salarios a pagar	0001	001	50358		19.571,51
31/12/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Valor depreciação do mês	0001	001	50419	46,63	
31/12/2019	1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis e Utensilios	Valor depreciação do mês	0001	001	50419		46,63
31/12/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Valor depreciação do mês	0001	001	50420	1.248,71	
31/12/2019	1.07.04.21.01.0004 - (-) Veículos	Valor depreciação do mês	0001	001	50420		1.248,71
31/12/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor provisão FGTS	0001	001	50452	14.611,28	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor provisão FGTS	0001	001	50452		14.611,28
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Valor provisão Simples	0001	001	50464	12.921,57	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor provisão Simples	0001	001	50464		12.921,57
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	2.497.448,69	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	131,31	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	541,56	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	612,53	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	700,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	2.112,59	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	2.912,13	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	4.129,19	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	4.751,99	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	11.991,71	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	15.544,08	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	45.102,13	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	73.783,25	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	90.472,75	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	94.339,12	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	117.539,65	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	158.505,35	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	164.711,30	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	497.527,82	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482	1.212.040,23	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		497.527,82
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		164.711,30
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		1.212.040,23
31/12/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		11.991,71
31/12/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		158.505,35
31/12/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		15.544,08
31/12/2019	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		131,31
31/12/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		117.539,65
31/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		73.783,25
31/12/2019	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		45.102,13
31/12/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		94.339,12

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		4.751,99
31/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		2.912,13
31/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		4.129,19
31/12/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		90.472,75
31/12/2019	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		612,53
31/12/2019	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		700,00
31/12/2019	3.01.01.07.02.0001 - Despesas bancarias	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		2.112,59
31/12/2019	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		541,56
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2019	0001	001	50482		2.497.448,69
Totais do mês de Dezembro:						5.987.573,24	5.987.573,24

Balanco Patrimonial

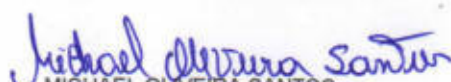
Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Fortes Contábil

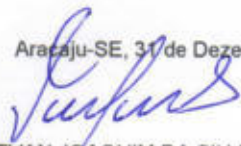
Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
1	*** Ativo ***	1.979.382,74 D	1.465.708,38 D
1.01	Ativo Circulante	1.922.591,45 D	1.393.373,01 D
1.01.01	Disponibilidades	562.504,92 D	108.552,32 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	92.663,84 D	98.651,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	92.663,84 D	98.651,86 D
1.01.01.02	Bancos	469.841,08 D	9.900,46 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	469.841,08 D	9.900,46 D
1.01.03	Clientes	972.150,93 D	1.126.223,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	972.150,93 D	1.126.223,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	972.150,93 D	1.126.223,35 D
1.01.05	Créditos	387.935,60 D	158.597,34 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	387.935,60 D	158.597,34 D
1.01.05.01.06	Contribuições Previdenciária a Compensar	387.935,60 D	158.597,34 D
1.07	Ativo não Circulante	56.791,29 D	72.335,37 D
1.07.04	Imobilizado	56.791,29 D	72.335,37 D
1.07.04.01	Bens em Operação	72.335,37 D	72.335,37 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	72.335,37 D	72.335,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	15.544,08 C	0,00
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	15.544,08 C	0,00
Total Ativo		1.979.382,74 D	1.465.708,38 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.979.382,74 (Hum Milhão Novecentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) .


MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
Sócio Administrador

Aracaju-SE, 31 de Dezembro de 2019


VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA
CRC-SE Nº 3477

Balanco Patrimonial

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
2	*** Passivo ***	1.979.382,74 C	1.465.708,38 C
2.01	Passivo Circulante	105.693,79 C	71.093,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.693,79 C	71.093,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.693,79 C	71.093,65 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	38.249,98 C	24.393,94 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	67.443,81 C	46.699,71 C
2.03	Passivo não Circulante	28.598,85 C	47.052,45 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	28.598,85 C	47.052,45 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	28.598,85 C	47.052,45 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo	28.598,85 C	47.052,45 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.845.090,10 C	1.347.562,28 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.07	Reservas	1.645.090,10 C	1.147.562,28 C
2.07.07.01	Reservas de Lucros	1.645.090,10 C	1.147.562,28 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.645.090,10 C	1.271.217,94 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	123.655,66 D
Total Passivo		1.979.382,74 C	1.465.708,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.979.382,74 (Hum Milhão Novecentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).


 MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
 Sócio Administrador

Aracaju-SE, 31 de Dezembro de 2019


 VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA
 CRC/SE N° 3477

Demonstração do Resultado do Exercício

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

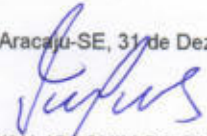
(1) Estabelecimentos: 0001 - Matriz; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2018
		a	a
		31/12/2019	31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.497.448,69	2.348.427,33
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.497.448,69	2.348.427,33
010.01.03	Vendas de Serviços	2.497.448,69	2.348.427,33
(-) 020	Deduções da Receita	164.711,30	106.751,04
020.01	Impostos Faturados	164.711,30	106.751,04
020.01.05	Simples	164.711,30	106.751,04
(=) 030	Receita Líquida	2.332.737,39	2.241.676,29
(=) 060	Lucro Bruto	2.332.737,39	2.241.676,29
(-) 070	Despesas Operacionais	1.835.209,57	1.840.269,39
070.01	Despesas Administrativas	1.832.555,42	1.836.156,13
070.02	Despesas Financeiras	2.112,59	818,91
070.03	Despesas Tributárias	541,56	3.294,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	497.527,82	401.406,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	497.527,82	401.406,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	497.527,82	401.406,90


 MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
 Sócio Administrador

Aracaju-SE, 31 de Dezembro de 2019


 VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA
 CRC-SE N° 3477

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019

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

Fortes Contábil

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Ankora Comercio Serviços e Importações Ltda ME, é uma sociedade empresária limitada, com sede e f na Rua São Cristovão, 212 Edif. Jangada. Apto 205, Centro na cidade de Aracaju/SE., tendo como objeto social os Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, com início de atividades em 07/02/2013.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/2012 e consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 - Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado.

3.3 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional, e contabiliza seus encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.


MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
Sócio Administrador

Aracaju-SE, 31 de Dezembro de 2019

VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA
CRC-SE N° 3477

Análise pelos Índices do Balanço

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

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral (105.693,79 + 28.598,85) / 1.979.382,74 *100	(c201+c203)/c1*100	6,78
LC	Liquidez Corrente 1.922.591,45 / 105.693,79	c101/c201	18,19
LG	Liquidez Geral (1.922.591,45 + 56.791,29)/(105.693,79 + 28.598,85)	(c101+c107)/(c201+c203)	14,74
LI	Liquidez Imediata 562.504,92 / 105.693,79	c10101/c201	5,32
LSE	Liquidez Seca (1.922.591,45 - 0,00) / 105.693,79	(c101-c10115)/c201	18,19
SG	Solvência geral (1.979.382,74 / 105.693,79 + 28.598,85)	(c1/c201+c203)	28.617,58


MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
Sócio Administrador

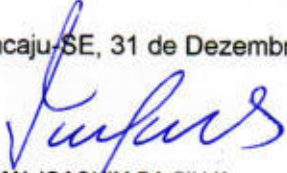
Aracaju-SE, 31 de Dezembro de 2019

VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA
CRC-SE N° 3477

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 108 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 108 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME, estabelecida no(a) Rua Três, nº 111, Marcos Freire I, bairro Taíçoca, CEP 49160-000, cidade Nossa Senhora do Socorro, estado SE, inscrita no C.N.P.J. 17.570.945/0001-41 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 28200532794 por despacho de 07/02/2013.


MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
Sócio Administrador

Aracaju, SE, 31 de Dezembro de 2019

VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA
CRC-SE Nº 3477



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
44958927549	VALDEVAN JOAQUIM DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/10/2020 11:24:00 SOB Nº
20200571419.
PROTOCOLO: 200571419 DE 23/10/2020. NIRE: 28200532794.
ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA - ME



JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 23/10/2020



NOTA EXPLICATIVA

PROCESSO: Nº 64/2020

ASSUNTO: ADITIVO CONTRATUAL ENTRE A FUNDAÇÃO RENASCER E A EMPRESA ANKORA COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA.

O presente processo trata-se do pedido de **Aditamento de Prazo ao Contrato Nº 02/2018, resultado do Pregão Eletrônico Nº 338/2017**, cujo objeto contratado é o fornecimento de mão de obra terceirizada especializada nas áreas de (Auxiliar de Apoio Operacional, Assistente de Departamento Pessoal, Auxiliar de Serviço I, Auxiliar de Serviço Operacional, Copeira, Cuidador, Recreador, Secretário-Executivo I, Secretário-Executivo II, Técnico em Manutenção), totalizando assim, 69 (sessenta e nove) postos de trabalho, entre todas as funções.

A presente contratação têm como razão, inquestionavelmente, suprir o quadro de recursos humanos das unidades socioeducativas, (CENAM, USIP, CASE1, CASE2, CEMEC, UNIFEM, CASEM), bem como, a sede administrativa, face a ausência de realização de Concurso Público.

A solicitação a esta ASPLAN é para apresentar a Classificação Orçamentária e Declaração de Impacto Orçamentário e Financeiro, em consonância a legislação vigente, a fim de comprovar créditos orçamentários e financeiro disponível, para contratação de presente despesa, entretanto, temos a esclarecer que:

1. O Processo Nº 64/2020 foi iniciado em 16/11/2020 e tramitado a ASPLAN em 18/12/2020, após a execução completa dos créditos orçamentários e financeiro



disponível para o exercício em curso (2020);

2. O contrato a ser aditado tem previsão de execução para o Exercício Financeiro para 2021;

Desta feita, considerando os acontecimentos citados, informamos que encontra-se esta ASPLAN, impossibilitada de apresentar a Classificação Orçamentária e Declaração de Impacto Orçamentário e Financeiro, no momento, visto que, o Orçamento Fiscal 2021, não encontra-se vigente para execução.

Atenciosamente,

Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)



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

XXº Termo Aditivo ao Contrato nº **02/2018** que tem por objetivo a contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, celebrado entre a FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE e a empresa ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA – ME.

A FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE, entidade pública de direito público, com o CNPJ de nº 13.136.825/0001-80, sediada a Rua Dr. Canuto Garcia Moreno, s/n, Conjunto Médici I, nesta cidade, devidamente representada neste ato pelo seu Diretor Presidente WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES, inscrito no CPF sob nº 095.855.915-53, portador do RG sob nº 116.890 SSP/SE, doravante CONTRATANTE, e a ANKORA COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 17.570.945/0001-41, sediada a Rua São Cristóvão, 212, Ed. Jangada, sala 205, Aracaju/SE, neste ato representado por seu Representante Legal Michael Oliveira dos Santos, portador do RG nº 3.706.897-0 SSP/SE, CPF nº 081.156.735-44, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo.

O presente Termo Aditivo está de acordo com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e sua legislação complementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo Aditivo tem por escopo alterar a CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA ao Contrato nº 02/2018, a qual passa a ter a seguinte redação:

O presente Contrato, terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 27 de janeiro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato supracitado, não modificadas expressa ou implicitamente por este instrumento.



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

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 03(três) vias, de igual forma e teor, na presença de 02(duas) testemunhas, para que se produzam seus efeitos legais e de direito.

Aracaju/SE, XX de XXXXX de 2021.

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RENASCER

MICHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA - ME

Testemunhas:



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Diretoria Administrativa e Financeira – DIRAF

Dr. Oscar Campello de Almeida Neto

Diretor

Senhor Diretor:

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria, encaminhamos abaixo a previsão orçamentária, para atender as despesas pretendidas com o **Processo Nº 64/2020, que se refere ao Termo Aditivo de Prazo do Contrato Nº 02/2018, cujo objeto é a contratação de mão de obra especializada** nas áreas de (recreador, cuidador social, copeiro, assistente de departamento pessoal, agente de apoio operacional, auxiliar de serviços I, técnico em manutenção, secretário-executivo I, secretário-executivo II), para complementar o quadro de recursos humanos das unidades socioeducativas desta Fundação.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	PROJETO-ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	ELEMENTO DE DESPESA
11.243.0011	0418	0130000000	33.90.37

Aracaju, 22 de janeiro de 2021

Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)

Fundação
Renascer

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE

Página:1 de 1

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO	2021
DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO	
Declaro, para os fins do disposto no inciso I do Art.16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da despesa pretendida sobre a Previsão de Repasse para o exercício 2021 que ocorrerá, com o Processo Nº 064/2020, que trata sobre o Aditivo de Prazo do Contrato Nº 02/2018, que tem como objeto a contratação de mão de obra especializada nas áreas de (recreador, cuidador social, copeiro, assistente de departamento pessoal, agente de apoio operacional, auxiliar de serviços I, técnico em manutenção, secretário-executivo I, secretário-executivo II), para complementar o quadro de recursos humanos das unidades socioeducativas (CENAM, USIP, CASE, CASE2, UNIFEM, CEMEC, UNIDADE DE SAÚDE e CASEM/N.S. do Socorro) gerenciadas por esta Fundação.	
$IC \times 100\% = 0,0\%$ ROF • IC – Índice de comprometimento orçamentário-financeiro da Despesa; • VEC – Valor estimado da Contratação para o exercício; * ROF – Previsão de repasse orçamentário-financeiro anual relativo ao elemento de despesa. $IC = \frac{3.599.769,96}{15.160.000,00} \times 100\% = 23,74\%$	

Aracaju, 22 de janeiro de 2021



Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)



Página:1 de 1

PROCESSO Nº 64/2021

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 02/2018, que tem como objeto a contratação de mão de obra especializada nas áreas de (recreador, cuidador social, copeiro, assistente de departamento pessoal, agente de apoio operacional, auxiliar de serviços I, técnico em manutenção, secretário-executivo I, secretário-executivo II), para complementar o quadro de recursos humanos das unidades socioeducativas (CENAM, USIP, CASE, CASE2, UNIFEM, CEMEC, UNIDADE DE SAÚDE e CASEM/N.S. do Socorro) gerenciadas por esta Fundação.

Diretoria Administrativa e Financeira
Dr Oscar Campello de Almeida Neto
Diretor

Senhor Diretor:

Sirvo-me do presente expediente, para encaminhar em apenso, o Extrato do Sistema I-gesp, acerca da disponibilidade orçamentária e financeira para atender a despesa com a Renovação do contrato Centralizado Nº 02/2018.

Aracaju, 22 de janeiro de 2021

Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)

Cópia

TEL. 99885-2412

Fundação
Renascer

GOVERNO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 6/2021-RENASCER

Aracaju, 12 de janeiro de 2021.

Ao Representante Legal da empresa

Empresa ANKORA COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA SÃO CRISTOVAO 212, EDE. JANGADA-CENTRO -CEP: 49.017-909-ARACAJU/SE

NESTA

Assunto: **SOLICITAÇÃO**

Prezado Senhor,

A FUNDAÇÃO RENASCER, representada por seu Diretor Presidente, que a este subscreve, em vista da possível renovação contratual e das denúncias veiculadas massivamente pela imprensa sergipana, notadamente aquelas publicadas em 11/01/2021 pelo jornal O INFERNO, vem solicitar que seja encaminhada COM URGÊNCIA toda a documentação referente à regularidade fiscal e sobretudo das obrigações trabalhistas da empresa, a fim de viabilizar o adiamento do aditamento do contrato, bem como dissipar quaisquer questionamentos quanto à idoneidade da relação contratual estabelecida entre esta Fundação e a empresa Ankora Comércio Importações e Serviços LTDA.

Diante das alarmantes denúncias veiculadas pela imprensa, aproveito a oportunidade para salientar a urgência e relevância do pleito ora realizado, e a importância de encaminhamento da documentação com a maior brevidade possível.

Prazo para resposta em até 48hs.

Atenciosamente,

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor(a) Presidente

*Sec. de adm.
12/01/2021*



Ofício nº 002/2021

À FUNDAÇÃO RENASCER

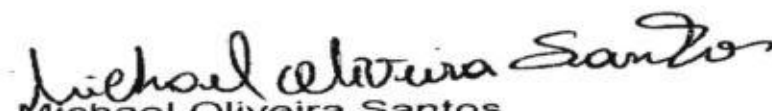
Att. Diretor Presidente Dr. WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES

Assunto: RESPOSTA SOLICITAÇÃO

ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 17.570.945/0001-41, com sede a Rua São Cristóvão Nº 212, EDF. JANGADA, 2º andar, sala 205, centro -Aracaju/Se, já devidamente qualificada como prestadora de serviços a essa Fundação, conforme contrato em curso.

Ilustres Sres. em atendimento solicitação conforme ofício externo nº 6/2021 , segue em anexo toda documentação no que diz respeito a regularidade fiscal e trabalhista desta contratada, informamos ainda que em consulta ao portal da transparência não fora localizada nenhuma punição ou sanção, conforme demonstrativo em anexo.

Aracaju/Se, 12 de janeiro de 2021.


Michael Oliveira Santos
Sócio-Administrador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.570.945/0001-41 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/02/2013
NOME EMPRESARIAL ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTAL & CIA				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 111	COMPLEMENTO CONJ MARCOS FREIRE I		
CEP 49.160-000	BAIRRO/DISTRITO TAICOCA	MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO	UF SE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANKORA@OI.COM.BR		TELEFONE (79) 9987-6850		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 12/01/2021 às 15:07:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número de Inscrição Municipal: 096174-8 **CNPJ/CPF:** 17.570.945/0001-41

Nome/Razão Social: ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Nome de Fantasia: ANKORA

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na (o) **R SAO CRISTOVAO, 212 - ED JANGADA APTO 205 - CENTRO - 49010-909**, para o exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ.	Descrição das Atividades	Dt.Início
3111700	Servs.comb.p/apoio a edif.,exc.cond.pre.	08/08/2013
4120400	Construcao de edificios	08/08/2013
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	08/08/2013
4530701	Com.p/atac.pecas e acess.novos p/vic.au.	08/08/2013
7729202	Aluguel mov.utens.apar.dom.pesso;inst.m.	08/08/2013
8020001	Atv. de monit. de sist. seg. eletronico	08/08/2013
8121400	Limpeza em predios e em domicilios	08/08/2013
9511800	Rep.Man.computadores e de eq.perifericos	08/08/2013

Aracaju (SE), em 12 de Janeiro de 2021.

Cartão impresso através do endereço <http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp> de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.



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

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

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA
CNPJ: 17.570.945/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:31:47 do dia 16/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2021.

Código de controle da certidão: **3D27.B4FA.3AF0.A051**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.570.945/0001-41

Razão Social: ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Endereço: R SAO CRISTOVAO 212 AP 205 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-380

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

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

Validade: 05/01/2021 a 03/02/2021

Certificação Número: 2021010503541806969444

Informação obtida em 12/01/2021 14:39:29

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

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 551092/2020**

Inscrição Estadual: 27.141.785-4
Razão Social: ANKORA COMERCIO SERVIOS E IMPORTAES LTDA ME
CNPJ: 17.570.945/0001-41
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SALA ED OVIEDO TEIXEIRA 186
CENTRO - ARACAJU CEP: 49010030

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **18/12/2020 12:41:56**, válida até **17/01/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2020

Autenticação:20201218OX9B77

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 551095/2020**

Inscrição Estadual: 27.141.785-4
Razão Social: ANKORA COMERCIO SERVIOS E IMPORTAES LTDA ME
CNPJ: 17.570.945/0001-41
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SALA ED OVIEDO TEIXEIRA 186
CENTRO - ARACAJU CEP: 49010030

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/12/2020 12:43:43**, é válida até **17/01/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2020

Autenticação:20201218OX9BAK

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME		
Nome Fantasia:	PORTAL&CIA	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 17.570.945/0001-41
Data da Emissão:	12/01/2021 14:44	Data de Validade:	* 11/02/2021 *
Nº da Certidão:	* 0002608283 *	Nº da Autenticidade:	* 3384376623 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 10 de Novembro de 2020
Nº. 202000301243

CNPJ: 17.570.945/0001-41

Contribuinte: ANKORA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 08/02/2021.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: CG.0026.0099.JJ.046C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.570.945/0001-41

Certidão nº: 664496/2021

Expedição: 12/01/2021, às 14:36:39

Validade: 10/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.570.945/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

FILTROS APLICADOS:**Nome:** ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME**CPF / CNPJ:** 17570945000141**CONSULTAR****LIMPAR****Data da consulta:** 12/01/2021 15:51:52**Data da última atualização:** 12/01/2021 12:00:07

Clique
aqui
para
efetuar
a
consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Fundação
Renascer**GOVERNO DE SERGIPE**
FUNDAÇÃO RENAScer DO ESTADO DE SERGIPE

Página: 1 de 2

Ofício Externo nº 7/2021-RENASCER**Aracaju, 13 de janeiro de 2021.**

Ao Representante Legal da empresa

Empresa ANKORA COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA SÃO CRISTOVAO 212, EDF. JANGADA-CENTRO -CEP: 49.017-909-ARACAJU/SE

NESTA

Assunto: SOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO

Prezado Senhor,

Em vista do conteúdo do Ofício 6/2021 expedido por esta RENASCER e da resposta apresentada por Vossa Senhoria, com a rapidez que matéria exige, venho informar que a documentação encaminhada, a despeito de importante, não contempla todo o conteúdo do que foi solicitado. Sobretudo, conforme informado no Ofício 6/2021, em vista das inúmeras denúncias veiculadas pela imprensa sergipana.

Dentre os anexos apresentados junto ao Ofício Resposta, não constam as folhas de pagamentos atualizadas dos funcionários lotados na FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE, os comprovantes de depósito de vale-transporte, os comprovantes de cessão e pagamento de férias, comprovantes de depósito do FGTS e as demais obrigações de caráter trabalhista e previdenciário. Destacamos que a manutenção desses obrigações em dia é requisito para continuidade do contrato pactuado e a ausência de sua comprovação pode ensejar a não renovação, bem como as sanções administrativas previstas em Lei.

Reiteramos a urgência na prestação das informações solicitadas e agradecemos a rapidez com que nossa primeira solicitação foi atendida. Na oportunidade, renovamos os protestos de estima e consideração.

Recebido em
13/01/2021
em 12:11
[Assinatura]

Fundação
Renascer**GOVERNO DE SERGIPE**
FUNDAÇÃO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE

Página: 2 de 2

Atenciosamente,

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor(a) Presidente



Ofício nº 004/2021

À FUNDAÇÃO RENASCER

Att. Diretor Presidente Dr. WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES

Assunto: RESPOSTA SOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO

ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 17.570.945/0001-41, com sede a Rua São Cristóvão Nº 212, EDF. JANGADA, 2º andar, sala 205, centro -Aracaju/Se, já devidamente qualificada como prestadora de serviços a essa Fundação, conforme contrato em curso.

Ilustres Sres. Em atendimento as normas legais que conservam os princípios da isonomia, lesura e transparência nos contratos de prestação de serviços principalmente quando trata-se e de mão de obra qualificada. Esta prestadora de serviços em atendimento ao ofício externo nº 7/2021 apresenta aqui o atendimento ao pleito:

- 1-Comprovantes de fornecimento do vale transporte
- 2- Pagamentos de férias
- 3- Pagamentos do Fgts
- 4-13º Salário
- 5- Pagamento salarial
- 6- Pagamento previdência social de acordo com o parcelamento
- 7- Rescisões com recolhimento integral dos FGTS, GPS e GRRF de todo o período laborado.

Quanto as denúncias veiculadas pela rádio jornal através do apresentador Augusto Junior as mesmas são eivadas de vícios, uma vez que trata-se de uma manobra política na tentativa de usurpar o direito líquido e certo desta prestadora de serviços. Trata-se de pessoas que se infiltram nos órgãos públicos, não possui serviços prestados e tentam praticar o crime de enriquecimento ilícito.

Esta prestadora de serviços é uma das empresas que possui grande qualificação técnica, jurídica e econômica e está habilitada a participar de qualquer licitação pública, não havendo nenhum fato que desabone nossa conduta.

Em razão das denúncias infundadas nossa acessória jurídica já ingressou com uma ação de reparação de danos contra aqueles que publicaram tais notícias na tentativa de denigri nossa imagem.

Desde já agradecemos a atenção do ilustre presidente e toda equipe que buscou a verdade em tempo hábil e que sempre preservou a lesura e transparência em toda sua jornada.

Aracaju/Se, 14 de janeiro de 2021.


Michael Oliveira Santos
Sócio-Administrador

			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
2051504		2051504	
CNPJ: 17570945000141		Inscr. Estadual: 271417854	
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 49010030	
Cidade: ARACAJU		Estado: SE	
Valor: R\$ 4.572,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 4.568,00	
		TOTAL:	R\$ 4.572,00
Data do Pedido: 29/01/2020		Data do Pagamento: 30/01/2020	
Autenticação: PEGWRzMk3HZKhN7vPAVILsANkysu/pUn0yX1lwrbs=			

Número do pedido 2051504

Valor do Pedido R\$ 4.568,00

Total de registros 40

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
825706	65420969572	ALEX DOS SANTOS	36.04.00632057-9	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
808090	04666537511	ANDERSON SANTOS DE JESUS	36.04.00301965-7	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759719	51718324553	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	36.04.00596960-1	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLE DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00446782-3	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 72,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 48,00	Recarregado Totalmente
801634	07311231582	NARA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES MORAES	36.04.00617938-8	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
837825	98264753515	RAQUEL CARVALHO DE ALMEIDA DANTAS	36.04.00627549-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DALANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
761018	31206360534	ROZNEIRE MARTINS DOS SANTOS	36.04.00303779-5	R\$ 64,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 112,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
2063140		2063140	
CNPJ: 17570945000141		Inscr. Estadual: 271417854	
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 49010030	
Cidade: ARACAJU		Estado: SE	
Valor: R\$ 5.122,00		Valor por Extenso: Cinco Mil Cento e Vinte e Dois Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 5.118,00	
		TOTAL:	R\$ 5.122,00
Data do Pedido: 20/02/2020		Data do Pagamento: 21/02/2020	
Autenticação: iQeOiH+94ghLh4GEoJwG/P8YUS8/i3TaMq3jI3vdHew=			

Número do pedido 2063140
Valor do Pedido R\$ 5.118,00
Total de registros 39
Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
825706	65420969572	ALEX DOS SANTOS	36.04.00632057-9	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
808090	04666537511	ANDERSON SANTOS DE JESUS	36.04.00301965-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760992	03594853594	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	36.04.00451860-6	R\$ 142,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759719	51718324553	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	36.04.00596960-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLÉ DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00446782-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
801634	07311231582	NARA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES MORAES	36.04.00617938-8	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
837825	98264753515	RAQUEL CARVALHO DE ALMEIDA DANTAS	36.04.00627549-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 88,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
761018	31206360534	ROZINEIRE MARTINS DOS SANTOS	36.04.00303779-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
2077042		2077042	
CNPJ: 17570945000141		Inscr. Estadual: 271417854	
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 49010030	
Cidade: ARACAJU		Estado: SE	
Valor: R\$ 3.580,00		Valor por Extenso: Três Mil Quinhentos e Oitenta Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 3.576,00	
		TOTAL: R\$ 3.580,00	
Data do Pedido: 27/03/2020		Data do Pagamento: 31/03/2020	
Autenticação: I5b9rVjtYv+bjZVUOpUJMoCrodcmSgjXucJv5vnUrq8=			

Número do pedido 2077042
 Valor do Pedido R\$ 3.576,00
 Total de registros 38
 Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
825706	65420969572	ALEX DOS SANTOS	36.04.00632057-9	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
808090	04666537511	ANDERSON SANTOS DE JESUS	36.04.00301965-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760992	03594853594	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	36.04.00451860-6	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
759719	51718324553	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	36.04.00596960-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00577464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 48,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLÊ DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00446782-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 48,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
837825	98264753515	RAQUEL CARVALHO DE ALMEIDA DANTAS	36.04.00627549-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
761018	31206360534	ROZINEIRE MARTINS DOS SANTOS	36.04.00303779-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 160,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
2082692		2082692	
CNPJ: 17570945000141		Inscr. Estadual: 271417854	
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 49010030	
Cidade: ARACAJU		Estado: SE	
Valor: R\$ 4.180,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Cento e Oitenta Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 4.176,00	
		TOTAL:	R\$ 4.180,00
Data do Pedido: 28/04/2020		Data do Pagamento: 29/04/2020	
Autenticação: udQP0yryXEQfuwvHGdve/v8pOEGQyPjc/MMs+RE9TvM=			

Número do pedido **2082692**
 Valor do Pedido **R\$ 4.176,00**
 Total de registros **40**
 Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
808090	04666537511	ANDERSON SANTOS DE JESUS	36.04.00301965-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760992	03594853594	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	36.04.00451860-6	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759719	51718324553	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	36.04.00596960-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLE DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00446782-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00223426-1	R\$ 120,00	Transferido
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
837825	98264753515	RAQUEL CARVALHO DE ALMEIDA DANTAS	36.04.00627549-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
761018	31206360534	ROZINEIRE MARTINS DOS SANTOS	36.04.00303779-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 40,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

 muito mais informação			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
2089109		2089109	
CNPJ: 17570945000141		Inscr. Estadual: 271417854	
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 49010030	
Cidade: ARACAJU		Estado: SE	
Valor: R\$ 3.860,00		Valor por Extenso: Três Mil Oitocentos e Sessenta Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 3.856,00	
		TOTAL:	R\$ 3.860,00
Data do Pedido: 28/05/2020		Data do Pagamento: 28/05/2020	
Autenticação: 505p8TKAp1w/UeQfB8V5Zdt+VhAIMK/Wmxvl/F60tfk=			

Número do pedido 2089109

Valor do Pedido R\$ 3.856,00

Total de registros 37

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
808090	04666537511	ANDERSON SANTOS DE JESUS	36.04.00301965-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760992	03594853594	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	36.04.00451860-6	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759719	51718324553	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	36.04.00596960-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLÉ DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 96,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00446782-3	R\$ 120,00	Transferido
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 64,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00223426-1	R\$ 120,00	Transferido
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
837825	98264753515	RAQUEL CARVALHO DE ALMEIDA DANTAS	36.04.00627549-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 56,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2094488				2094488	
CNPJ: 17570945000141			Inscr. Estadual: 271417854		
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 49010030		
Cidade: ARACAJU			Estado: SE		
Valor: R\$ 4.388,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 4.384,00	
				TOTAL: R\$ 4.388,00	
Data do Pedido: 25/06/2020			Data do Pagamento: 26/06/2020		
Autenticação: jMK1UySHNJ SaE9IC4HRV SvN42f5KUVuiFPaMG8jSn3Q=					

Número do pedido 2094488

Valor do Pedido R\$ 4.384,00

Total de registros 36

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760992	03594853594	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	36.04.00451860-6	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 48,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLE DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00446782-3	R\$ 120,00	Transferido
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00223426-1	R\$ 120,00	Transferido
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
868964	06780832588	THALANE DA CONCEICAO SANTOS	36.04.00490848-1	R\$ 120,00	Transferido
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2102075				2102075	
CNPJ: 17570945000141			Inscr. Estadual: 271417854		
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 49010030		
Cidade: ARACAJU			Estado: SE		
Valor: R\$ 4.412,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Quatrocentos e Doze Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 4.408,00	
				TOTAL: R\$ 4.412,00	
Data do Pedido: 27/07/2020			Data do Pagamento: 29/07/2020		
Autenticação: TQldozWrhMC SbYKT2tB3CLi6ph8j6vPCy4+vpb/7JdE=					

Número do pedido 2102075

Valor do Pedido R\$ 4.408,00

Total de registros 37

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
858638	06799224583	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	36.04.00641198-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760992	03594853594	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	36.04.00451860-6	R\$ 56,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 48,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 104,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLE DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00650100-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 80,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759972	58470336568	MARIA DOS SANTOS DE LIMA	36.04.00546326-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00223426-1	R\$ 120,00	Transferido
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
868964	06780832588	THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	36.04.00650376-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2110291				2110291	
CNPJ: 17570945000141			Inscr. Estadual: 271417854		
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 49010030		
Cidade: ARACAJU			Estado: SE		
Valor: R\$ 3.780,00		Valor por Extenso: Três Mil Setecentos e Oitenta Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 3.776,00	
				TOTAL: R\$ 3.780,00	
Data do Pedido: 26/08/2020			Data do Pagamento: 27/08/2020		
Autenticação: IXSoA76nNYCRHlql733nIRjHbNWyAhcoWrr4C8fby8s=					



Número do pedido 2110291
 Valor do Pedido R\$ 3.776,00
 Total de registros 32
 Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
858638	06799224583	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	36.04.00641198-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 64,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLÉ DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00650100-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 72,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 104,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00654393-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 64,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337639-1	R\$ 136,00	Recarregado Totalmente
868964	06780832588	THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	36.04.00650376-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2119483				2119483	
CNPJ: 17570945000141			Inscr. Estadual: 271417854		
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 49010030		
Cidade: ARACAJU			Estado: SE		
Valor: R\$ 4.396,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 4.392,00	
				TOTAL:	R\$ 4.396,00
Data do Pedido: 25/09/2020			Data do Pagamento: 28/09/2020		
Autenticação: cXN8qq0cGyrxLKKPCrF7I06xfiYQml4x9XuDVfEnHqo=					



Número do pedido 2119483
 Valor do Pedido R\$ 4.392,00
 Total de registros 33
 Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
858638	06799224583	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	36.04.00641198-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
874144	00532751523	KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	36.04.00662268-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLE DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 72,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00650100-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759972	58470336568	MARIA DOS SANTOS DE LIMA	36.04.00546326-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00654393-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764420	99462141568	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	36.04.00588460-6	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
868964	06780832588	THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	36.04.00650376-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2130654				2130654	
CNPJ: 17570945000141			Inscr. Estadual: 271417854		
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 49010030		
Cidade: ARACAJU			Estado: SE		
Valor: R\$ 4.372,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 4.368,00	
				TOTAL:	R\$ 4.372,00
Data do Pedido: 28/10/2020			Data do Pagamento: 28/10/2020		
Autenticação: WpUoYCxj06c5yNC23IWb6UfrumP5jdH1gtzXrpku2m4=					

Número do pedido 2130654

Valor do Pedido R\$ 4.368,00

Total de registros 34

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
858638	06799224583	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	36.04.00641198-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799595	38209152572	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	36.04.00553743-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759991	79485421591	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	36.04.00130455-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
874144	00532751523	KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	36.04.00662268-1	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLÉ DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00650100-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799611	19884974500	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	36.04.00544367-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759972	58470336568	MARIA DOS SANTOS DE LIMA	36.04.00546326-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00654393-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
799364	80537120530	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO	36.04.00606090-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00460187-2	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 152,00	Recarregado Totalmente
868964	06780832588	THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	36.04.00650376-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
2141771		2141771	
CNPJ: 17570945000141		Inscr. Estadual: 271417854	
Nome: ANKORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
Endereço: AV. RIO BRANCO 186 ED. OVIEDO TEIXEIRA		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 49010030	
Cidade: ARACAJU		Estado: SE	
Valor: R\$ 4.708,00		Valor por Extenso: Quatro Mil Setecentos e Oito Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 4.704,00	
		TOTAL:	R\$ 4.708,00
Data do Pedido: 26/11/2020		Data do Pagamento: 27/11/2020	
Autenticação: QmsiON8rK1DQoLWIh7XboBJRvDI2jC0GXpv36N0/Jf4=			



Número do pedido 2141771

Valor do Pedido R\$ 4.704,00

Total de registros 35

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
801631	97520365549	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	36.04.00604301-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764419	55818544591	ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA	36.04.00598997-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
808090	04666537511	ANDERSON SANTOS DE JESUS	36.04.00301965-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
801635	41975677587	EDILMA DE JESUS ALVES	36.04.00606857-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760981	00493750592	EVANICE GOMES DA SILVA	36.04.00377464-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
760988	36877581504	GIRLEIDE DOS SANTOS	36.04.00156381-3	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
842490	02168112525	GRACIELLE DOS SANTOS	36.04.00631692-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759981	05724745550	IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	36.04.00575491-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759995	95839577553	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SANTOS	36.04.00623447-8	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
761015	97000019549	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	36.04.00030097-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759968	59037784534	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	36.04.00585386-7	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
796406	03915595594	KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	36.04.00547419-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
802977	01860872506	KATIA DOS SANTOS ALVES	36.04.00536651-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
874144	00532751523	KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	36.04.00662268-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
799366	00470551542	LEIA DA SILVA SOUZA	36.04.00604416-4	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
776026	43644562504	LUCICLE DE SOUZA	36.04.00586905-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759994	72453850504	LUCIENE SOUSA SANTOS	36.04.00650100-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759534	35657812549	MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA	36.04.00575480-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759697	72239379553	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	36.04.00091222-9	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764415	38813637500	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	36.04.00278521-6	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759972	58470336568	MARIA DOS SANTOS DE LIMA	36.04.00546326-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759977	03265442594	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	36.04.00488579-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764398	33045410553	MARY JANE SILVA SANTOS	36.04.00457841-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
862665	01661303544	MERIELE SANTOS MACIEL	36.04.00654393-4	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
801634	07311231582	NARA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES MORAES	36.04.00617938-8	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
759721	23178795472	PAULO FERREIRA DA SILVA	36.04.00514384-3	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
763943	66183138568	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	36.04.00496366-9	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
764417	53448995568	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	36.04.00482663-7	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
854867	05573112503	RODRIGO MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS	36.04.00637581-1	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
759974	55621660544	ROSINETE SANTANA DA COSTA	36.04.00527916-8	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
760997	95749020568	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	36.04.00668901-7	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
760986	45104905500	SILVANIA ARAUJO DANTAS	36.04.00621112-5	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente
764391	53307127500	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS	36.04.00337659-1	R\$ 168,00	Recarregado Totalmente
868964	06780832588	THAIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS	36.04.00650376-2	R\$ 96,00	Recarregado Totalmente
760973	17489054818	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	36.04.00603350-2	R\$ 120,00	Recarregado Totalmente

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total da Folha:	R\$ 3.863,18
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS JANEIRO FUND
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	14/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	2.438,36	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	408,89	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	438,09	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	577,84	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 408,89
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	16/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	408,89	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.314,28
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS JANEIRO FUNDACAO
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	20/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.314,28	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 17.339,45
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	06/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	1.733,54	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	2.031,96	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.036,29	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.314,28	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.314,28	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.314,28	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	1.285,55	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.314,28	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.391,93	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	1.285,55	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.285,55	Autorizado
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	2.031,96	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 28.384,27
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	02/2020
Data de Débito:	03/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	2.031,96	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	2.438,36	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	817,78	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.036,29	Autorizado
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.226,67	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	4.063,93	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	817,78	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	1.285,55	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.226,67	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	4.876,72	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	876,19	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	1.155,70	Autorizado
ROZINEIRE SANTOS MARTINS	312.063.605-34	1500/0009874067263	613,33	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	1.314,28	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	1.285,55	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.285,55	Autorizado
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	2.031,96	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	0059 / 013 / 00084311-7

Nome destinatário:	KATIA DOS SANTOS ALVES
Valor:	R\$ 1.314,28
Identificação da operação:	PGTO FERIAS

Data de débito:	27/02/2020
Data/hora da operação:	27/02/2020 16:59:22

Código da operação:	04431133
Chave de segurança:	Y5AS90AHYGSA5T0P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 0059 / 013 / 00047505-3**Nome destinatário:** ANDERSON SANTOS DE JESUS**Valor:** R\$ 1.733,54**Identificação da operação:** PGTO FERIAS**Data de débito:** 31/03/2020**Data/hora da operação:** 31/03/2020 12:26:35**Código da operação:** 57192784**Chave de segurança:** 92NSF0NRZEXLPRL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000021	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão	
0001	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente	01	
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência
000557	CPF: 073.112.315-82	NARA DA CONCEICAO G MORAES	104.01500.8.000986847008.6	16/03/2020	R\$ 1.391,93	BRL	BD - Inclusão Efetuada com Sucesso
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
1		R\$ 0,00		R\$ 1.391,93		R\$ 0,00	

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
1	1

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000036	01

Início de Lote		Compromisso		Conta Compromisso		Tipo de Serviço		Forma de pagamento			Parâmetro de transmissão
0001		317994.02.0001 Pagamento de Salários		01500-8.003000004275-2		30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente			01
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome		Banco e Conta corrente		Data do crédito	Valor		Moeda	Ocorrência	
001022	CPF: 027.085.835-06	NAIRA ANGELICA BARROS MANGUERA		104.01500.8.000986846176.1		20/04/2020	R\$ 1.314,28		BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado	
Total de registros do lote			Valor total - Erros ou Rejeições			Valor total - Inclusões			Valor total - Efetivações		
1			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 1.314,28		

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-		-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor		
T - Tarifa		20/04/2020		R\$ 44,80		
D - Débito		20/04/2020		R\$ 1.314,28		
Total de lotes no arquivo				Quantidade de registros do arquivo		
2				3		



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 2.548,22
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO SALARIO E FERIAS
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	04/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.284,32	Autorizado
JORGE MARCELO DOS SANTOS	557.122.315-49	1500/0009620415464	1.263,90	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.375,99
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	19/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.375,99	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.284,32
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACA0
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	01/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.284,32	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.376,03
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	18/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	1.376,03	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.284,32
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	21/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.284,32	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.284,32
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	02/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.284,32	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 2.191,83
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	06/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	2.191,83	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.099,34
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	13/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.284,32	Autorizado
THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.815,02	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total da Folha:	R\$ 5.320,72
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS AGOSTO
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	03/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.376,04	Autorizado
JOSE BARBOSA SANTOS	720.563.805-44	1500/0009868482866	1.284,32	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.376,04	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.284,32	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 12.981,05
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS NOVENBRO FUNDACAO
Mês/Ano:	11/2020
Data de Débito:	19/11/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.376,03	Autorizado
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.284,32	Autorizado
GILBERTO EVANGELISTA S. JUN	587.355.855-87	0059/0009877669116	5.000,00	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	1.284,32	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.376,03	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.376,03	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.284,32	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total da Folha:	R\$ 10.353,58
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO FERIAS FUNDACAO
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	21/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.834,95	Autorizado
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.284,32	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.284,32	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.376,03	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.834,95	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	2.739,01	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.834,95
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS FUNDACAO DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	22/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.834,95	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA:17570945000141 ,

Seu arquivo NUxKFOL0LVc00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/05/2020 às 11:49:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7EAD165E3E59F28..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA:17570945000141
Inscrição Transmissor: 17.570.945/0001-41

Responsável: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP
Inscrição Responsável: 17.570.945/0001-41
Competência: 01/2020
NRA: NUxKFOL0LVc00000
Base de Processamento: SE - Aracaju
Código de Recolhimento: 150
Contato: MICHAEL OLIVEIRA
Telefone: 007932114360

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2020
HORA: 11:47:33
PÁG : 0001/0010RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000906 658701802006 515637184815 757094500019

EMPRESA: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 655 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 17.570.945/0001-41
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 13.136.825/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX DOS SANTOS			125.23584.74-5	17/05/2019	01			04110
2.119,04	0,00		0,00	190,71			169,53	1,26
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA			127.05281.27-6	02/12/2018	01			03714
1.071,42	0,00		0,00	85,71			85,72	0,64
ANA CLAUDIA GOUVEIA DA SILVA			130.87525.08-0	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00		0,00	85,71			85,71	0,64
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HUBER			126.91085.76-9	27/01/2018	01			00202
1.516,62	0,00		0,00	121,32			121,33	0,90
ANDERSON MESSIAS SANTOS			126.88390.76-9	16/07/2018	01			04110
1.428,74	0,00		0,00	114,29			114,30	0,85
ANDERSON SANTOS DE JESUS			200.26096.34-4	01/12/2018	01			05134
1.045,00	0,00		0,00	83,60			83,60	0,61
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS			126.28195.76-5	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00		0,00	85,71			85,72	0,64
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS			212.81067.61-1	03/12/2018	01			04110
1.428,74	0,00		0,00	114,29			114,29	0,84
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS			203.69493.94-4	27/01/2018	01			02523
1.428,74	0,00		0,00	114,29			114,29	0,84
EDILMA DE JESUS ALVES			122.24782.97-9	14/01/2019	01			05134
1.045,00	0,00		0,00	83,60			83,61	0,62
ELIENAI MOURA VASCONCELOS			122.22114.85-5	08/12/2018	01			05134
1.045,00	0,00		0,00	83,60			83,61	0,62
ELINETE DIAS SANTOS			200.04724.98-9	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00		0,00	85,71			85,71	0,63
ELLEM MAYARA PEREIRA DA SILVA			201.95346.37-2	27/01/2018	01			04131
3.424,66	0,00		0,00	376,71			273,97	2,03
EVANICE GOMES DA SILVA			126.64226.76-4	27/01/2018	01			05134
1.045,00	0,00		0,00	83,60			83,61	0,62
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BARBOSA			127.58640.06-8	27/01/2018	01			05162
3.424,66	0,00		0,00	376,71			273,97	2,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2020
HORA: 11:47:33
PÁG : 0002/0010RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000906 658701802006 515637184815 757094500019

EMPRESA: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 655 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 17.570.945/0001-41
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO RENASCEER DO ESTADO DE SERGIPE FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 13.136.825/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIDEON JACKSON MACHADO ALVESS JUNIOR	4.109,60	0,00	130.14364.04-4 0,00	27/01/2018 452,05	01		328,76	02523 2,44
GILBERTO SANTOS DE JESUS	1.428,74	0,00	106.25189.46-6 0,00	01/08/2018 114,29	01		114,30	04110 0,85
GIRLEIDE DOS SANTOS	1.045,00	0,00	123.18753.51-4 0,00	27/01/2018 83,60	01		83,61	05134 0,62
GRACIELLE DOS SANTOS	1.071,42	0,00	200.05220.58-5 0,00	10/10/2019 85,71	01		85,71	05162 0,63
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	1.708,18	0,00	148.46508.27-3 0,00	27/01/2018 153,73	01		136,65	03144 1,02
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	4.109,60	0,00	203.69932.21-2 0,00	27/01/2018 452,05	01		328,76	02523 2,43
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCHA	1.134,72	0,00	212.85459.33-6 0,00	27/01/2018 90,77	01		90,77	09914 0,67
IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	1.045,00	0,00	212.82092.36-9 0,00	27/01/2018 83,60	01		83,60	04110 0,61
JACQUELINE DEISE DE ANDRADE SANTOS	1.071,42	0,00	126.39187.76-9 0,00	27/01/2018 85,71	01		85,72	05162 0,64
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	1.045,00	0,00	128.53714.76-6 0,00	27/01/2018 83,60	01		83,60	05134 0,62
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	1.045,00	0,00	126.55959.76-2 0,00	27/01/2018 83,60	01		83,61	05134 0,62
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	1.071,42	0,00	200.05985.57-3 0,00	27/01/2018 85,71	01		85,71	05162 0,63
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	1.428,74	0,00	158.05676.27-7 0,00	27/01/2018 114,29	01		114,29	04110 0,85
KATIA DOS SANTOS ALVES	1.071,42	0,00	127.90588.76-9 0,00	01/12/2018 85,71	01		85,71	05162 0,64
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	3.424,66	0,00	200.06119.54-3 0,00	27/01/2018 376,71	01		273,97	04110 2,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2020
HORA: 11:47:33
PÁG : 0003/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000906 658701802006 515637184815 757094500019

EMPRESA: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 655 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 17.570.945/0001-41
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 13.136.825/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LEILA DA SILVA SOUZA			126.84769.07-0	26/11/2018	01			04110
1.134,72	0,00	0,00	90,77			90,78	0,68	
LINDERVAL DE CARVALHO PESSOA FILHO			209.47188.47-3	19/02/2018	01			04110
1.428,74	0,00	0,00	114,29			114,29	0,84	
LUCICLE DE SOUZA			122.24818.32-9	05/06/2018	01			05134
1.045,00	0,00	0,00	83,60			83,61	0,62	
LUCIENE SOUZA SANTOS			164.80239.80-7	27/01/2018	01			05134
1.045,00	0,00	0,00	83,60			83,60	0,61	
MARCIA MATOS MAIA			108.73352.85-5	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00	0,00	85,71			85,72	0,64	
MARCIO SANTANA DA SILVA			163.67098.26-8	20/12/2018	01			03714
1.071,42	0,00	0,00	85,71			85,71	0,64	
MARIA APARECIDA BARRETO DE OLIVEIRA			124.17426.50-3	27/01/2018	01			05134
1.045,00	0,00	0,00	83,60			83,61	0,62	
MARIA CONCEICAO OLIVEIRA NASCIMENTO			105.05359.29-1	27/01/2018	01			04110
2.119,04	0,00	0,00	190,71			169,53	1,26	
MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS			126.97138.76-7	27/01/2018	01			05134
1.045,00	0,00	0,00	83,60			83,61	0,62	
MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO			108.73331.21-1	01/12/2018	01			05162
1.071,42	0,00	0,00	85,71			85,72	0,64	
MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA			163.71066.35-9	27/01/2018	01			05134
1.045,00	0,00	0,00	83,60			83,60	0,62	
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS			122.24830.79-5	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00	0,00	85,71			85,72	0,64	
MARY JANE SILVA SANTOS			122.91311.53-2	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00	0,00	85,71			85,72	0,64	
MEYJEGLAN MELO			128.75828.77-2	27/01/2018	01			05162
1.071,42	0,00	0,00	85,71			85,71	0,64	
MONICA BARROS CANDIA			125.93421.76-4	27/01/2018	01			02523
4.109,60	0,00	0,00	452,05			328,77	2,44	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2020
HORA: 11:47:33
PÁG : 0004/0010RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000906 658701802006 515637184815 757094500019

EMPRESA: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 655 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 17.570.945/0001-41
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 13.136.825/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NAIRA ANGELICA BARROS MANGUEIRA			129.94846.76-6	12/03/2019	01				05162
1.071,42	0,00	0,00		85,71			85,71		0,64
NARA DA CONCEICAO GUIMARAES MORAIS			203.69485.46-1	14/01/2018	01				04110
1.134,72	0,00	0,00		90,77			90,77		0,67
PAULO FERREIRA DA ILVA			121.99958.22-3	27/01/2018	01				03714
1.071,42	0,00	0,00		85,71			85,72		0,64
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGES			206.52129.19-0	16/07/2018	01				04110
1.708,18	0,00	0,00		153,73			136,65		1,01
PAULO ROBERTO SILVA PINHO			127.10055.76-9	27/01/2018	01				04110
1.428,74	0,00	0,00		114,29			114,29		0,85
RAQUEL DE ALMEIDA DANTAS			127.06054.76-1	02/09/2019	01				05162
1.071,42	0,00	0,00		85,71			85,71		0,64
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS			128.86389.76-7	27/01/2018	01				09914
1.134,72	0,00	0,00		90,77			90,77		0,68
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO			124.19623.69-1	27/01/2018	01				03714
1.071,42	0,00	0,00		85,71			85,72		0,64
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISPO			128.57492.76-8	02/12/2018	01				05134
1.045,00	0,00	0,00		83,60			83,60		0,62
ROSINETE SANTANA DA COSTA			200.93740.77-2	27/01/2018	01				05142
1.134,72	0,00	0,00		90,77			90,77		0,67
ROZINEIRE SANTOS MARTINS			121.07850.52-8	27/01/2018	01				05134
1.045,00	0,00	0,00		83,60			83,61		0,62
SHEILA SANTOS SOUZA			127.17665.76-7	27/01/2018	01				04110
1.428,74	0,00	0,00		114,29			114,29		0,85
SIDCLEY LUIZ DOS SANTOS			126.44785.76-8	27/01/2018	01				04110
1.516,62	0,00	0,00		121,32			121,33		0,90
SILVANIA ARAUJO DANTAS			122.50341.93-3	27/01/2018	01				05162
1.071,42	0,00	0,00		85,71			85,72		0,64
SILVANIA VIANA SOARES			128.28218.04-1	27/01/2018	01				05162
1.071,42	0,00	0,00		85,71			85,71		0,64

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2020
HORA: 11:47:33
PÁG : 0005/0010RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000906 658701802006 515637184815 757094500019

EMPRESA: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP
COMP: 01/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 655 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 17.570.945/0001-41
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 13.136.825/0001-80

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SUYANE MORAIS ALMEIDA			203.04771.96-6	27/01/2018	01			04110
1.428,74	0,00		0,00	114,29			114,29	0,84
TATIANE BARBOSA DE SOUZA			200.07971.41-3	27/01/2018	01			04110
2.119,04	0,00		0,00	190,71			169,52	1,25
TERESA CRISTINA SANROS DE JESUS			209.50172.73-6	27/01/2018	01			04110
2.119,04	0,00		0,00	190,71			169,52	1,25
THAUANA CAROLINA FERREIRA DO NASCIMENTO			130.42639.76-1	03/12/2018	01			04110
2.119,04	0,00		0,00	190,71			169,52	1,26
THIAGO ROCHA RODRIGUES DE SANTANA			209.47189.54-2	13/08/2018	01			04110
1.428,74	0,00		0,00	114,29			114,29	0,84
TIAGO SOUZA BARRETO			126.45149.76-8	27/01/2018	01			02523
3.424,66	0,00		0,00	376,71			273,98	2,04
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS			203.04999.52-5	27/01/2018	01			05134
1.045,00	0,00		0,00	83,60			83,60	0,61

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
101.181,64	0,00		0,00	9.015,19			8.094,53	60,03