

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	49320	257,32	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.FGTS	0001	001	49320		257,32
01/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49321	340,07	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49321		340,07
01/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49322	441,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49322		441,00
01/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49323	349,27	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49323		349,27
01/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49324	482,40	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49324		482,40
01/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49325	596,70	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49325		596,70
01/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49326	188,37	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49326		188,37
01/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49327	407,24	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49327		407,24
01/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49328	444,91	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49328		444,91
01/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49329	330,74	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49329		330,74
01/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49330	244,40	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49330		244,40
01/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49331	192,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49331		192,00
01/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49332	168,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49332		168,00
01/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49333	192,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49333		192,00
01/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49334	168,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49334		168,00

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
01/04/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49335	120,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49335		120,00
01/04/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49336	600,00	
01/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49336		600,00
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor NF 24	0001	001	50252	12.154,97	
01/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50252	1.563,80	
01/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50252	497,57	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 24	0001	001	50252		14.216,34
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 025	0001	001	50293	7.546,06	
01/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50293	970,84	
01/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50293	308,90	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 025	0001	001	50293		8.825,80
04/04/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. NF 29	0001	001	50282	11.864,49	
04/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção INSS	0001	001	50282	1.526,42	
04/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Retenção ISS	0001	001	50282	485,68	
04/04/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Valor receita de serviços nf 29	0001	001	50282		13.876,59
05/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49337	1.841,70	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49337		1.841,70
05/04/2019	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pago rescisão	0001	001	49338	883,85	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago rescisão	0001	001	49338		883,85
05/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49339	52,51	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49339		52,51
05/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49340	157,56	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49340		157,56
05/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49341	7.234,45	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49341		7.234,45
05/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49344	1.286,20	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49344		1.286,20
05/04/2019	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	49345	500,00	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49345		500,00
05/04/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49346	1.799,69	
05/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49346		1.799,69
05/04/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50077	11.864,49	
05/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50077		11.864,49
09/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49349	1.032,00	
09/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49349		1.032,00
09/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49350	2.820,93	
09/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49350		2.820,93
12/04/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49351	2.432,81	
12/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49351		2.432,81
12/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49352	1.000,00	
12/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49352		1.000,00
12/04/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50078	12.154,97	
12/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50078		12.154,97
15/04/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49307	228,25	
15/04/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49307		228,25
15/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49308	67,93	
15/04/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49308		67,93
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta Insalubridade	0001	001	49353	99,80	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta Insalubridade	0001	001	49353		99,80
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49354	99,80	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49354		99,80
17/04/2019	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	49355	99,80	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49355		99,80
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49356	942,10	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49356		942,10
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49357	1.295,93	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49357		1.295,93
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49358	1.281,64	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49358		1.281,64
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49359	962,73	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49359		962,73
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49360	872,68	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49360		872,68
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49361	872,68	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49361		872,68
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49362	537,51	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49362		537,51
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49363	1.085,77	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49363		1.085,77
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49364	1.140,97	
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49364		1.140,97
17/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49365	50,00	

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
17/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta Gratificação	0001	001	49365		50,00
18/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49369	7.863,50	
18/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49369		7.863,50
18/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49370	7.257,24	
18/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.INSS	0001	001	49370		7.257,24
18/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49371	450,91	
18/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49371		450,91
22/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional	0001	001	49309	513,89	
22/04/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Simples Nacional	0001	001	49309		513,89
22/04/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49310	148,04	
22/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49310		148,04
23/04/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49311	119,78	
23/04/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.consumo de energia	0001	001	49311		119,78
25/04/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49372	5.924,00	
25/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49372		5.924,00
26/04/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49312	1.017,76	
26/04/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago Boleto	0001	001	49312		1.017,76
26/04/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref.	0001	001	49313	20,36	
26/04/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.férias ref.	0001	001	49313		20,36
26/04/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49373	4.148,75	
26/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49373		4.148,75
29/04/2019	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49314	208,00	
29/04/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49314		208,00
29/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49374	1.500,00	
29/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49374		1.500,00
30/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49375	422,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49375		422,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

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	49376	1.537,80	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49376		1.537,80
30/04/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago Unimed	0001	001	49377	280,17	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Unimed	0001	001	49377		280,17
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49378	822,52	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49378		822,52
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49379	527,34	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49379		527,34
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49380	411,88	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.INSS	0001	001	49380		411,88
30/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49381	208,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49381		208,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49382	176,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49382		176,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49383	177,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49383		177,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49384	120,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49384		120,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49385	176,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49385		176,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49386	480,00	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49386		480,00
30/04/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50080	1.000,00	
30/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50080		1.000,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50334	37.466,88	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50334		2.997,35
30/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios pagar	0001	001	50334		34.469,53
30/04/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50335	16.810,18	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50335		1.344,81
30/04/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50335		15.465,37

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
30/04/2019	2.03.01.07.01.0001	- Bradesco Financiamentos					
		Pago parcela	0001	001	50388	1.537,80	
30/04/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pago parcela	0001	001	50388		1.537,80
30/04/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50403	46,63	
30/04/2019	1.07.04.21.01.0005	- (-) Moveis e Utensilios					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50403		46,63
30/04/2019	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50404	1.248,71	
30/04/2019	1.07.04.21.01.0004	- (-) Veículos					
		Valor depreciação do mês	0001	001	50404		1.248,71
30/04/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50424	12.701,39	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor provisão FGTS	0001	001	50424		12.701,39
30/04/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor provisão Simples	0001	001	50456	30.481,45	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor provisão Simples	0001	001	50456		30.481,45
Totais do mês de Abril:						234.446,54	234.446,54
02/05/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49411	124,20	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49411		124,20
02/05/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49412	158,48	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.consumo telefone	0001	001	49412		158,48
02/05/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49413	188,37	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49413		188,37
02/05/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49414	367,54	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49414		367,54
02/05/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49415	441,00	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49415		441,00
02/05/2019	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pago Boleto	0001	001	49416	482,40	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pago Boleto	0001	001	49416		482,40
02/05/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49417	358,81	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49417		358,81
02/05/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49418	265,20	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica - C/C 2306-6					
		Pg.FGTS	0001	001	49418		265,20
02/05/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	49419	3.406,83	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica - C/C 4275-2					
		Pg.FGTS	0001	001	49419		3.406,83
02/05/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	49420	339,70	

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
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49420		339,70
02/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49421	251,11	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49421		251,11
02/05/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref.	0001	001	49422	7.150,26	
02/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.férias ref.	0001	001	49422		7.150,26
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. NF32	0001	001	50253	12.154,97	
02/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção INSS	0001	001	50253	1.563,80	
02/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50253	497,57	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 32	0001	001	50253		14.216,34
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref NF 34	0001	001	50283	11.864,49	
02/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção INSS	0001	001	50283	1.526,42	
02/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50283	485,68	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 34	0001	001	50283		13.876,59
02/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref.NF 033	0001	001	50294	7.546,06	
02/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção INSS	0001	001	50294	970,84	
02/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50294	308,90	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 033	0001	001	50294		8.825,80
03/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49423	160,00	
03/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49423		160,00
03/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50081	11.864,49	
03/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50081		11.864,49
06/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49425	762,10	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49425		762,10
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49426	200,00	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49426		200,00
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49427	300,00	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49427		300,00
06/05/2019	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pago rescisão	0001	001	49428	1.200,00	

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
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago rescisão	0001	001	49428		1.200,00
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49429	1.000,00	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49429		1.000,00
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49430	128,74	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49430		128,74
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49431	436,33	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49431		436,33
06/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49432	436,33	
06/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49432		436,33
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref NF 035	0001	001	50313	69.260,06	
06/05/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços	Retenção INSS	0001	001	50313	8.910,65	
06/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Retenção ISS	0001	001	50313	2.835,21	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Valor receita de serviços nf 035	0001	001	50313		81.005,92
07/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pago FGTS 052018	0001	001	44105	932,22	
07/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago FGTS 052018	0001	001	44105		932,22
07/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49433	100,00	
07/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49433		100,00
08/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49387	3.296,73	
08/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.INSS	0001	001	49387		3.296,73
08/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49388	300,00	
08/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49388		300,00
08/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49434	49.733,81	
08/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49434		49.733,81
09/05/2019	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	49435	1.000,00	
09/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49435		1.000,00
10/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49389	128,70	
10/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49389		128,70
10/05/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49390	159,08	
10/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago despesa consumo de agua	0001	001	49390		159,08
15/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pago compra de vale transporte	0001	001	44106	105,00	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago compra de vale transporte	0001	001	44106		105,00
15/05/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia	0001	001	49391	456,58	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo de energia	0001	001	49391		456,58
15/05/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone	0001	001	49392	47,96	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.consumo telefone	0001	001	49392		47,96
15/05/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago Unimed	0001	001	49393	192,48	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Unimed	0001	001	49393		192,48
15/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49394	228,25	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago Boleto	0001	001	49394		228,25
15/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49395	300,00	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49395		300,00
15/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49396	76,00	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49396		76,00
15/05/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago Alimentação	0001	001	49436	1.099,28	
15/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Alimentação	0001	001	49436		1.099,28
16/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50083	7.457,81	
16/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50083		7.457,81
20/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49437	76,00	
20/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49437		76,00
20/05/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pago Alimentação	0001	001	49438	172,50	
20/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Alimentação	0001	001	49438		172,50
20/05/2019	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 Alimentação	0001	001	49439	1.575,50	
20/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Alimentação	0001	001	49439		1.575,50
21/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49397	80,00	
21/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.vale transporte ref. Maio	0001	001	49397		80,00
21/05/2019	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pago Alimentação	0001	001	49398	100,00	
21/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago Alimentação	0001	001	49398		100,00
21/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49440	1.000,00	
21/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49440		1.000,00
22/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49399	148,04	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago Boleto	0001	001	49399		148,04
22/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49400	274,24	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49400		274,24
22/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49401	253,20	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.FGTS	0001	001	49401		253,20
22/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49402	240,00	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.FGTS	0001	001	49402		240,00
22/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	49403	242,37	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.INSS	0001	001	49403		242,37
22/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49441	962,32	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49441		962,32
22/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49442	3.649,28	
22/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49442		3.649,28
23/05/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49404	85,75	
23/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.consumo de energia	0001	001	49404		85,75
27/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49405	243,95	
27/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago Boleto	0001	001	49405		243,95
29/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49406	5.696,00	
29/05/2019	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.vale transporte ref.	0001	001	49406		5.696,00
29/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49407	4.180,00	
29/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49407		4.180,00
29/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49408	182,53	
29/05/2019	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.FGTS	0001	001	49408		182,53
29/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	49409	259,52	
29/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pg.FGTS	0001	001	49409		259,52
29/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49410	692,00	
29/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49410		692,00
29/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50084	11.864,49	
29/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50084		11.864,49
29/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50085	12.154,97	
29/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50085		12.154,97
29/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref NF 043	0001	001	50314	75.484,47	
29/05/2019	1.01.05.01.06.0001 - INSS Retido sobre Prestação de Serviços						
		Retenção INSS	0001	001	50314	9.711,45	
29/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Retenção ISS	0001	001	50314	3.090,01	
29/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Valor receita de serviços nf 043	0001	001	50314		88.285,93
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49443	200,00	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49443		200,00
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49444	872,68	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49444		872,68
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49445	743,00	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49445		743,00
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49446	1.281,64	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49446		1.281,64
30/05/2019	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	49447	1.295,93	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49447		1.295,93
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49448	626,01	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49448		626,01
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49449	707,85	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49449		707,85
30/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49450	10.339,05	
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49450		10.339,05
30/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50087	10.000,00	
30/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebido conforme crédito bancário	0001	001	50087		10.000,00
31/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49451	1.596,81	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49451		1.596,81
31/05/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pago Boleto	0001	001	49452	367,58	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Boleto	0001	001	49452		367,58
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49453	826,63	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49453		826,63
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	49454	529,99	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.INSS	0001	001	49454		529,99
31/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49455	192,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49455		192,00
31/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49456	152,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49456		152,00
31/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49457	152,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49457		152,00
31/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49458	120,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pg.vale transporte ref.	0001	001	49458		120,00
31/05/2019	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
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49459	152,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49459		152,00
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49460	200,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49460		200,00
31/05/2019	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49461	118,00	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	49461		118,00
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49462	5.820,22	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago salario conforme debito em conta	0001	001	49462		5.820,22
31/05/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50337	36.518,30	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50337		2.921,46
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios a pagar	0001	001	50337		33.596,84
31/05/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras						
		Valor ref salarios a pagar	0001	001	50338	17.150,02	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS	0001	001	50338		1.372,00
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salarios pagar	0001	001	50338		15.778,02
31/05/2019	2.03.01.07.01.0001 - Bradesco Financiamentos						
		Pago parcela	0001	001	50389	1.537,80	
31/05/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago parcela	0001	001	50389		1.537,80
31/05/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50405	46,63	
31/05/2019	1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis e Utensilios						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50405		46,63
31/05/2019	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50406	1.248,71	
31/05/2019	1.07.04.21.01.0004 - (-) Veículos						
		Valor depreciação do mês	0001	001	50406		1.248,71
31/05/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor provisão FGTS	0001	001	50425	12.771,65	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor provisão FGTS	0001	001	50425		12.771,65
31/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor provisão Simples	0001	001	50457	14.709,60	
31/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor provisão Simples	0001	001	50457		14.709,60
Totais do mês de Maio:						466.255,13	466.255,13
03/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49463	79,00	
03/06/2019	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - C/C 2306-6						
		Pago Boleto	0001	001	49463		79,00
03/06/2019	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pago Boleto	0001	001	49513	839,44	
03/06/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2						
		Pago Boleto	0001	001	49513		839,44

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
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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Construção	0001	001	49990	500,00	
19/07/2019	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica - C/C 4275-2	Pago Material de Construção	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
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

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
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

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...

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

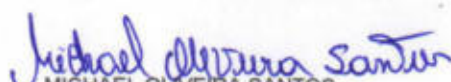
Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

Fortes Contábil

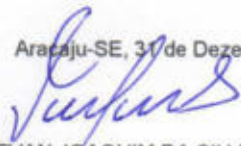
Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
1	*** Ativo ***	1.979.382,74 D	1.465.708,38 D
1.01	Ativo Circulante	1.922.591,45 D	1.393.373,01 D
1.01.01	Disponibilidades	562.504,92 D	108.552,32 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	92.663,84 D	98.651,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	92.663,84 D	98.651,86 D
1.01.01.02	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

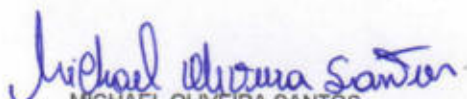
Empresa: ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 17.570.945/0001-41

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 Nº 3477

Demonstração do Resultado do Exercício

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

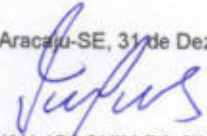
(1) Estabelecimentos: 0001 - Matriz; Centros de Resultado: 001 - Geral

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

Folha 878
Página 106 de 109

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

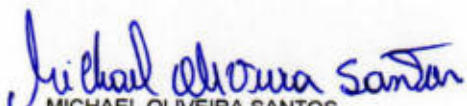

MICHAEL OLIVEIRA SANTOS
Sócio Administrador

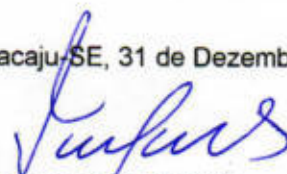
Aracaju-SE, 31 de Dezembro de 2019

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 N°
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 - CLASSIFICAÇÃO ORLAMENTÁRIA

PROCESSO: Nº 63/2020

ASSUNTO: TERMO ADITIVO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇO – 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2018

O presente processo trata-se do pedido de TERMO ADITIVO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇO – 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2018, 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).

A solicitação a esta ASPLAN é para apresentação da 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 63/2020 foi iniciado em 11/11/2020 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 citado, 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.

Aracaju, Se 23 de Dezembro de 2020.



Página:2 de 2

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 063/2020, que trata sobre a repactuação de preço 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 executivoll), 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. $\frac{IC \times 100\%}{ROF} = 0,0\%$ 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. $IC = \frac{3.599.769,96 \times 100\%}{15.160.000,00} = 23,74\%$	

Aracaju, 19 de janeiro de 2021



Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)



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 63/2020**, que se refere ao **Termo Aditivo de Repactuação de Preço 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, 19 de janeiro de 2021

Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)



Página:1 de 1

PROCESSO Nº 63/2020

OBJETIVO DO PROCESSO: Repactuação de Preço 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.

A Diretoria Administrativa e Financeira
Dr. Oscar Campello
Diretor

Senhor Diretor:

Sirvo-me do presente expediente, para encaminhar, em apenso, EXTRATO DETALHADO DO SISTEMA I-GESP, acerca da disponibilidade orçamentária e financeira da Fundação Renascer.

Sem mais para o momento, externamos nossos votos de estima.

Aracaju, 19 de janeiro de 2021

Cristiane Caetano Marques Menezes
Coordenador(a)



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

xxº Termo Aditivo ao Contrato nº **02/2018** que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, com intermediação de mão de obra, celebrado entre a FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE e a empresa ANKORA COMERCIO 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 à Rua Dr. Canuto Garcia Moreno, s/n, Conjunto Médici I, nesta urbe, 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 denominado CONTRATANTE, e a empresa ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 17.570.945/0001-41, sediada na Rua São Cristóvão, 212, Ed. Jangada, Sala 205, cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu Representante Legal MICHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, sujeitando-se as partes, às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio dos preços do Contrato nº 02/2018, que altera a cláusula TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, III, da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

O valor mensal do contrato, após reajuste será no valor de R\$ 299.980,83 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), perfazendo um valor global de R\$ 3.599.769,96 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), retroativo a 01 de janeiro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

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 xxxx de 2021.

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente da Fundação Renascer

MICHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Representante Legal da empresa

Testemunhas:

Fundação
Renascer

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

Página: 1 de 1

Ofício nº 19/2021-RENASCER

Aracaju, 26 de janeiro de 2021.

**Ao Ilmo. Sr.
Roberto Vasconcellos Lepletier
Superintendente Geral de Compras Centralizadas – SEAD**

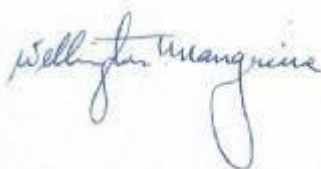
Assunto: OFÍCIO EXTERNO - RENASCER

Senhor Superintendente,

Vimos pelo presente, encaminhar o Processo nº 63/2020, o qual tem por objeto a repactuação de preços, referente ao contrato nº 02/2018, para análise das planilhas.

Sem mais, apresentamos nossos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor(a) Presidente



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEAD

Página: 1/3

DESPACHO DILIGENCIADOR Nº 2/2021-SEAD

Processo nº: 63/2020-COMPRAS.GOV-RENASCER
Assunto: TERMO ADITIVO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇO - 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2018

Em análise ao processo em tela, verificamos que não consta nos autos o contrato, os termos aditivos anteriores e suas respectivas planilhas para a conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2007/PGE/SEAD. Tendo em vista a existência de pastas com acesso restrito, caso sejam os documentos solicitados, basta nos permitir a consulta.

Outrossim, verificamos inconsistências em relação a inclusão/exclusão de alguns cargos e postos, para os quais solicitamos o posicionamento desta Fundação Renascer para possibilitar o devido cálculo demandado.

Em tempo, como anexo deste despacho, segue planilha comparativa entre o contrato vigente (conforme planilha do nosso arquivo referente ao 4º Termo Aditivo), cujos postos e quantitativos estão em dissonância.

Cumprida a diligência, devolva-se o processo a este Setor para análise de Controle Interno e elaboração de parecer.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEAD

Página: 2/3

FUNDAÇÃO RENASCER - ANKORA COM. SERV. E IMPORTAÇÕES LTDA						
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018						
PROCESSO 063/2020						
COMPARATIVO - PROPOSTA x CONTRATO VIGENTE						
Categoria Profissional	CONTRATO VIGENTE (4º TERMO)			PROPOSTO		
	Qtde.	Valor Unit.	Valor Mensal	Qtde.	Valor Unit.	Valor Mensal
Copeira (Peric.)	16	R\$ 3.111,32	R\$ 49.781,11	16	R\$ 3.435,63	R\$ 54.970,08
Cuidador Social Diurno (Insalub.)	5	R\$ 3.083,41	R\$ 15.417,07	4	R\$ 3.396,22	R\$ 13.584,88
Cuidador Social Diurno (peric.)	9	R\$ 3.304,57	R\$ 29.741,15	8	R\$ 3.651,45	R\$ 29.211,60
Cuidador Social Noturno (Insal.)	4	R\$ 3.372,93	R\$ 13.491,72	4	R\$ 3.705,64	R\$ 14.822,56
Cuidador Social Noturno (Peric.)	1	R\$ 3.582,95	R\$ 3.582,95	1	R\$ 3.965,55	R\$ 3.965,55
Cuidador Social Diurno (8 horas)	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 3.093,59	R\$ 3.093,59
Recreador (Insalubridade)	1	R\$ 3.139,63	R\$ 3.139,63	1	R\$ 3.272,54	R\$ 3.272,54
Recreador (Periculosidade)	3	R\$ 3.360,78	R\$ 10.082,35	3	R\$ 3.504,09	R\$ 10.512,27
Agte. Apoio Operacional	1	R\$ 2.823,44	R\$ 2.823,44	2	R\$ 2.941,51	R\$ 5.883,02
Agte. Apoio Operacional (Peric.)	4	R\$ 3.526,12	R\$ 14.104,48	3	R\$ 3.677,20	R\$ 11.031,60
Assistente Dpto. Pessoal	6	R\$ 3.397,42	R\$ 20.384,55	5	R\$ 3.543,03	R\$ 17.715,15
Assistente Dpto. Pessoal (Peric.)	6	R\$ 4.282,16	R\$ 25.692,96	5	R\$ 4.469,36	R\$ 22.346,79
Auxi de serviços I	1	R\$ 3.584,46	R\$ 3.584,46	1	R\$ 3.596,25	R\$ 3.596,25
Auxi de serviços I (Peric.)	1	R\$ 4.523,63	R\$ 4.523,63	1	R\$ 4.535,42	R\$ 4.535,42
Tec. Manutenção	2	R\$ 3.966,18	R\$ 7.932,35	1	R\$ 4.134,68	R\$ 4.134,68
Tec. Manutenção (Peric.)	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 5.241,17	R\$ 5.241,17
Aux. Téc. de Serv. Operacionais	5	R\$ 4.784,90	R\$ 23.924,50	5	R\$ 5.072,46	R\$ 25.362,32
Secretaria Executiva I	2	R\$ 7.409,81	R\$ 14.819,62	2	R\$ 7.753,83	R\$ 15.507,66
Secretaria Executiva I (Peric.)	2	R\$ 9.530,52	R\$ 19.061,05	2	R\$ 9.974,21	R\$ 19.948,42
Secretaria Executiva II	3	R\$ 8.823,64	R\$ 26.470,91	3	R\$ 9.234,12	R\$ 27.702,36
TOTAL MENSAL	72	R\$	288.557,92	69	R\$	296.437,91
TOTAL ANUAL	R\$		3.462.695,02	R\$		3.557.254,88

 Inclusão/Acréscimo

 Exclusão/Redução

Aracaju, 11 de fevereiro de 2021



Marcela Plech Pereira Cayres
Gerente Geral de Manutenção e Conservação



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEAD

Página: 3/3

Roberto Vasconcellos Lepletier
Superintendente Geral de Compras Centralizadas

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Tassia Meline Silva Costa" <tassia.silva@renascer.se.gov.br>

De: tassia.silva@renascer.se.gov.br

Para: ankorasuprimentos@hotmail.com

Data: 22/02/2021 09:50

Assunto: Correção de Planilha

Anexos: PLANILHA - SEAD (ANKORA).pdf (647 KB)

Bom dia,

Conforme orientação da SEAD/SE, segue Planilha referente ao pedido de Repactuação/2020, para correção.

Atenciosamente,

Tássia Meline.
Setor de Licitações e Contratos - RENASCER.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEAD

Página: 2/3

FUNDAÇÃO RENASCER - ANKORA COM. SERV. E IMPORTAÇÕES LTDA
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018
PROCESSO 063/2020

COMPARATIVO - PROPOSTA x CONTRATO VIGENTE

Categoria Profissional	CONTRATO VIGENTE (4º TERMO)			PROPOSTO		
	Qtde.	Valor Unit.	Valor Mensal	Qtde.	Valor Unit.	Valor Mensal
Copeira (Peric.)	16	R\$ 3.111,32	R\$ 49.781,11	16	R\$ 3.435,63	R\$ 54.970,08
Cuidador Social Diurno (Insalub.)	5	R\$ 3.083,41	R\$ 15.417,07	4	R\$ 3.396,22	R\$ 13.584,88
Cuidador Social Diurno (peric.)	9	R\$ 3.304,57	R\$ 29.741,15	8	R\$ 3.651,45	R\$ 29.211,60
Cuidador Social Noturno (Insal.)	4	R\$ 3.372,93	R\$ 13.491,72	4	R\$ 3.705,64	R\$ 14.822,56
Cuidador Social Noturno (Peric.)	1	R\$ 3.582,95	R\$ 3.582,95	1	R\$ 3.965,55	R\$ 3.965,55
Cuidador Social Diurno (8 horas)	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 3.093,59	R\$ 3.093,59
Recreador (Insalubidade)	1	R\$ 3.139,63	R\$ 3.139,63	1	R\$ 3.272,54	R\$ 3.272,54
Recreador (Periculosidade)	3	R\$ 3.360,78	R\$ 10.082,35	3	R\$ 3.504,09	R\$ 10.512,27
Agte. Apoio Operacional	1	R\$ 2.823,44	R\$ 2.823,44	2	R\$ 2.941,51	R\$ 5.883,02
Agte. Apoio Operacional (Peric.)	4	R\$ 3.526,12	R\$ 14.104,48	3	R\$ 3.677,20	R\$ 11.031,60
Assistente Dpto. Pessoal	6	R\$ 3.397,42	R\$ 20.384,55	5	R\$ 3.543,03	R\$ 17.715,15
Assistente Dpto. Pessoal (Peric.)	6	R\$ 4.282,16	R\$ 25.692,96	5	R\$ 4.469,36	R\$ 22.346,79
Aux. de serviços I	1	R\$ 3.584,46	R\$ 3.584,46	1	R\$ 3.596,25	R\$ 3.596,25
Aux. de serviços I (Peric.)	1	R\$ 4.523,63	R\$ 4.523,63	1	R\$ 4.535,42	R\$ 4.535,42
Tec. Manutenção	2	R\$ 3.966,18	R\$ 7.932,35	1	R\$ 4.134,68	R\$ 4.134,68
Tec. Manutenção (Peric.)	0	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 5.241,17	R\$ 5.241,17
Aux. Téc. de Serv. Operacionais	5	R\$ 4.784,90	R\$ 23.924,50	5	R\$ 5.072,46	R\$ 25.362,32
Secretaria Executiva I	2	R\$ 7.409,81	R\$ 14.819,62	2	R\$ 7.753,83	R\$ 15.507,66
Secretaria Executiva I (Peric.)	2	R\$ 9.530,52	R\$ 19.061,05	2	R\$ 9.974,21	R\$ 19.948,42
Secretaria Executiva II	3	R\$ 8.823,64	R\$ 26.470,91	3	R\$ 9.234,12	R\$ 27.702,36
TOTAL MENSAL	72	R\$	288.557,92	69	R\$	296.437,91
TOTAL ANUAL		R\$	3.462.695,02		R\$	3.557.254,88

Inclusão/Acréscimo

Exclusão/Redução

Aracaju, 11 de fevereiro de 2021

Marcela Plech Pereira Cayres
Gerente Geral de Manutenção e Conservação

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Ankora Suprimentos" <ankorasuprimentos@hotmail.com>
De: ankorasuprimentos@hotmail.com
Para: "Tassia Meline Silva Costa" <tassia.silva@renascer.se.gov.br>
Data: 01/03/2021 11:13
Assunto: RE: Correção de Planilha
Anexos: PLANILHAS CORRIGIDAS.pdf (2.6 MB)

Bom dia, segue em anexo planilhas corrigidas.

por gentileza confirmar recebimento!

Gratos pela atenção!

Att.,

Michael Oliveira

De: Tassia Meline Silva Costa <tassia.silva@renascer.se.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 10:50
Para: ankorasuprimentos@hotmail.com <ankorasuprimentos@hotmail.com>
Assunto: Correção de Planilha

Bom dia,

Conforme orientação da SEAD/SE, segue Planilha referente ao pedido de Repactuação/2020, para correção.

Atenciosamente,

Tássia Meline.
Setor de Licitações e Contratos - RENASCER.



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendencia Geral de

Compras Centralizada

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	INSALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO	EXTRA INTRA	PERICULOSIDADE 30%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COPEIRA	01	R\$ 1.047,00			R\$ 139,20	R\$ 314,10	R\$ 1.500,30	R\$ 1.500,30
TOTAL	01							R\$ 1.500,30
								R\$ 1.500,30

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 300,06	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 22,50	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 15,00	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,00	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 37,51	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 120,02	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 45,01	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,00	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 552,11	R\$ 552,11

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 166,68	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,85	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,30	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,20	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,95	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 29,11	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 124,97	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 351,07	R\$ 351,07

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 6,30	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 1,20	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 60,01	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 67,51	R\$ 67,51

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 129,18	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 129,18	R\$ 129,18
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%				R\$ 1.099,87	R\$ 1.099,87

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.600,17	R\$ 2.600,17	R\$ 2.600,17

INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPI'S	R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$ 57,18	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 284,43	R\$ 284,43

B.D.I	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 126,92	R\$ 126,92
LUCRO	4,40%	R\$ 126,92	R\$ 126,92
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 253,84	R\$ 253,84

SUBTOTAL		R\$ 3.138,44	R\$ 3.138,44
TRIBUTOS	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 297,18	R\$ 297,18

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.435,63	R\$ 3.435,63
--	--------------	---------------------

	VALOR HORA/HOMEM →	
--	--------------------	--

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
16	VALOR (R\$)

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.500,30
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 552,11
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 351,07
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 67,51
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 129,18
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.099,87
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.600,17
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 284,43
MÓDULO 8	BDI	R\$ 253,84
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.138,44
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 297,18

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.435,63
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	016
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 54.970,02
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 659.640,27



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

CARGO	QUANT	SALÁRIO	EXTRA INTRA		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL	01	R\$ 1.121,77	R\$ 137,67		R\$ 224,35		R\$ 1.483,79	R\$ 1.483,79
TOTAL	1							R\$ 1.483,79
								R\$ 1.483,79

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS

Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 296,76	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 22,26	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,84	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,97	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 37,09	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 118,70	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 44,51	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,90	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 546,04	R\$ 546,04

GRUPO "B"

Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 164,85	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,62	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,30	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,15	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,90	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 28,79	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 123,60	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 347,21	R\$ 347,21

GRUPO "C"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,23	
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,19	
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 59,35	
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 66,77	R\$ 66,77

GRUPO "D"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 127,75	
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 127,75	R\$ 127,75
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.087,77	R\$ 1.087,77

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.571,56	R\$ 2.571,56
-------------------------------------	--------------	---------------------

INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPI'S		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 52,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
BENEFÍCIO SOCIAL		R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 279,95	R\$ 279,95
B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 125,47	R\$ 125,47
LUCRO	4,40%	R\$ 125,47	R\$ 125,47
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 250,93

SUBTOTAL		R\$ 3.102,45	R\$ 3.102,45
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 293,77

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.396,22	R\$ 3.396,22

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.483,79
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 546,04
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 347,21
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 66,77
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 127,75
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.087,77
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.571,56
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$ 250,93
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.102,45
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 293,77

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 3.396,22
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		05
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 16.981,10
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 203.773,17



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	EXTRA INTRA		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL	01	R\$ 1.121,77	R\$ 149,14		R\$ 336,53		R\$ 1.607,44	R\$ 1.607,44
TOTAL	1							R\$ 1.607,44
								R\$ 1.607,44

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 321,49	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 24,11	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 16,07	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,21	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 40,19	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 128,60	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 48,22	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,64	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 591,54	R\$ 591,54

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 178,59	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 22,34	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,32	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,50	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,30	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 31,18	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 133,90	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 376,14	R\$ 376,14

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 6,75	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 1,29	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 64,30	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 72,33	R\$ 72,33

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 138,40	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 138,40	R\$ 138,40
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%				R\$ 1.178,41	R\$ 1.178,41
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS					R\$ 2.785,86	

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.785,86	R\$ 2.785,86
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPIS	R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$ 52,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 279,95	R\$ 279,95

B.D.I	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 134,90	R\$ 134,90
LUCRO	4,40%	R\$ 134,90	R\$ 134,90
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 269,79	R\$ 269,79

SUBTOTAL		R\$ 3.335,60	R\$ 3.335,60
TRIBUTOS	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 315,85	R\$ 315,85

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.651,45	R\$ 3.651,45
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.607,44
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 591,54
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 376,14
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 72,33
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 138,40
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.178,41
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.785,86
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$ 269,79
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.335,60
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 315,85

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.651,45
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	09
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 32.863,02
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 394.356,29



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADC INSALUBRIDADE 20%	adc noturno	DSR	EXTRA INTRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL NOTURNO	01	R\$ 1.121,77	R\$ 224,35	R\$ 122,37	R\$ 27,53	R\$ 137,67	R\$ 1.633,69	R\$ 1.633,69
TOTAL	1							R\$ 1.633,69
								R\$ 1.633,69

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS

Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 326,74	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 24,51	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 16,34	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,27	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 40,84	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 130,70	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 49,01	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,80	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 601,20	R\$ 601,20

GRUPO "B"

Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 181,50	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 22,71	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,33	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,57	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,39	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 31,69	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 136,09	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 382,28	R\$ 382,28

GRUPO "C"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,86	
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,31	
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 65,35	
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 73,52	R\$ 73,52

GRUPO "D"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 140,66	
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 140,66	R\$ 140,66
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.197,66	R\$ 1.197,66

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS

	R\$ 2.831,36	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.831,36	R\$ 2.831,36

INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
epi	R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$ 52,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 279,95	R\$ 279,95

B.D.I	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 136,90	R\$ 136,90
LUCRO	4,40%	R\$ 136,90	R\$ 136,90
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 273,79	R\$ 273,79

SUBTOTAL		R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10
TRIBUTOS	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 320,54	R\$ 320,54

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.705,64	R\$ 3.705,64
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.633,69
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 601,20
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 382,28
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 73,52
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 140,66
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.197,66
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.831,36
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$ 273,79
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.385,10
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 320,54

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 3.705,64
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		04
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 14.822,55
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 177.870,60

ÂNKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	EXTRA INTRA		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	ADC. NOTURNO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL	01	R\$ 1.121,77	R\$ 149,14		R\$ 336,53	R\$ 122,37	R\$ 1.729,81	R\$ 1.729,81
TOTAL	1							R\$ 1.729,81
								R\$ 1.729,81

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 345,96	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 25,95	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 17,30	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,46	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 43,25	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 138,38	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 51,89	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 10,38	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 636,57	R\$ 636,57

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 192,18	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 24,04	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,35	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,84	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,71	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 33,56	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 144,09	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 404,78	R\$ 404,78

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 7,27	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 1,38	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 69,19	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 77,84	R\$ 77,84

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 148,94	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 148,94	R\$ 148,94
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%				R\$ 1.268,12	R\$ 1.268,12
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS					R\$ 2.997,94	

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.997,94	R\$ 2.997,94
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPIS	R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$ 52,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 279,95	R\$ 279,95

B.D.I			
	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 144,23	R\$ 144,23
LUCRO	4,40%	R\$ 144,23	R\$ 144,23
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 288,45	R\$ 288,45

SUBTOTAL		R\$ 3.566,34	R\$ 3.566,34
TRIBUTOS			
	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 337,70	R\$ 337,70

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.904,04	R\$ 3.904,04

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.729,81
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 636,57
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 404,78
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 77,84
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 148,94
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.268,12
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.997,94
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$ 288,45
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.566,34
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 337,70

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.904,04
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 3.904,04
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 46.848,46



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECREADOR	01	R\$ 1.121,73		R\$ 224,35			R\$ 1.346,08	R\$ 1.346,08
TOTAL	1							R\$ 1.346,08
							R\$	1.346,08

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 269,22	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 20,19	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 13,46	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,69	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 33,65	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 107,69	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 40,38	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,08	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 495,36	R\$ 495,36

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 149,55	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 18,71	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,27	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 3,77	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,44	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 26,11	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 112,13	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 314,98	R\$ 314,98

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,65		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,08		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 53,84		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 60,57	R\$	60,57

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 115,90		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 115,90	R\$	115,90
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 986,81	R\$	986,81
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 2.332,88		

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 2.332,88	R\$ 2.332,88
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPIS		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 108,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 414,70	R\$ 414,70
B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 120,89	R\$ 120,89
LUCRO	4,40%	R\$ 120,89	R\$ 120,89
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 241,79

SUBTOTAL		R\$ 2.989,37	R\$ 2.989,37
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 283,07

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.272,44	R\$ 3.272,44
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.346,08
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 495,36
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 314,98
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 60,57
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 115,90
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 986,81
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.332,88
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 414,70
MÓDULO 8	BDI	R\$ 241,79
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 2.989,37
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 283,07

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 3.272,44
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 3.272,44
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 39.269,25

ÂNKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL PERICULOSIDADE 30%			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECREADOR	01	R\$ 1.121,77		R\$ 336,53			R\$ 1.458,30	R\$ 1.458,30
TOTAL	1							R\$ 1.458,30
								R\$ 1.458,30

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 291,66	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 21,87	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,58	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,92	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 36,46	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 116,66	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 43,75	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,75	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 536,65	R\$ 536,65

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 162,02	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,27	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,29	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,08	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,81	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 28,29	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 121,48	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 341,24	R\$ 341,24

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,12		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,17		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 58,33		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 65,62	R\$	65,62

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 125,56		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 125,56	R\$	125,56
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.069,08	R\$	1.069,08
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 2.527,38		
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 2.527,38	R\$	2.527,38

INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPI'S	R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$ 108,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 414,70	R\$ 414,70

B.D.I			
	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 129,45	R\$ 129,45
LUCRO	4,40%	R\$ 129,45	R\$ 129,45
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 258,90	R\$ 258,90

SUBTOTAL		R\$ 3.200,98	R\$ 3.200,98
TRIBUTOS			
	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 303,10	R\$ 303,10

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.504,09	R\$ 3.504,09

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.458,30
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 536,65
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 341,24
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 65,62
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 125,56
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.069,08
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.527,38
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 414,70
MÓDULO 8	BDI	R\$ 258,90
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.200,98
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 303,10

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 3.504,09
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		03
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 10.512,26
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 126.147,18



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendencia Geral de Compras

Centralizada

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	INSALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO	HORA EXTRA	PERICULOSIDADE 30%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	01	R\$ 1.188,05					R\$ 1.188,05	R\$ 1.188,05
TOTAL	01							R\$ 1.188,05
								R\$ 1.188,05

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 237,61	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 17,82	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 11,88	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,38	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 29,70	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 95,04	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 35,64	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 7,13	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 437,20	R\$ 437,20

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 131,99	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 16,51	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,24	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 3,33	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 3,92	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 23,05	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 98,96	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 278,00	R\$ 278,00

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 4,99	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 0,95	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 47,52	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 53,46	R\$ 53,46

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 102,29	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 102,29	R\$ 102,29
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	78,31%				R\$ 870,96	R\$ 870,96
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS					R\$ 2.059,01	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS					R\$ 2.059,01	R\$ 2.059,01

INSUMOS				
FARDAMENTO		R\$	10,00	
EPI'S		R\$	10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$	104,72	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$	247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$	3,50	
TREINAMENTO		R\$	10,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$	10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$	15,00	
TOTAL		R\$	410,72	R\$ 410,72
B.D.I				
			(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL		4,40%	R\$ 108,67	R\$ 108,67
LUCRO		4,40%	R\$ 108,67	R\$ 108,67
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 217,34	R\$ 217,34

SUBTOTAL			R\$ 2.687,07	R\$ 2.687,07
TRIBUTOS				
			(%)	Valor Mensal
ISS		5,00%		
COFINS		3,00%		
PIS		0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 254,44	R\$ 254,44

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 2.941,51	R\$ 2.941,51

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.188,05
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$	437,20
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$	278,00
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$	53,46
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$	102,29
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$	870,96
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	2.059,01
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$	410,72
MÓDULO 8	BDI	R\$	217,34
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$	2.687,07
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$	254,44
VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS			R\$ 2.941,51
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS			01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA			R\$ 2.941,51
VALOR ANUAL DA PROPOSTA			R\$ 35.298,07



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	PERICULOSIDADE 30%				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AG APOIO OP	01	R\$ 1.188,05	R\$ 356,42				R\$ 1.544,47	R\$ 1.544,47
TOTAL	1							R\$ 1.544,47
							R\$	1.544,47

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 308,89	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 23,17	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 15,44	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,09	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 38,61	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 123,56	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 46,33	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,27	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 568,36	R\$ 568,36

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 171,59	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 21,47	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,31	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,32	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,10	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 29,96	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 128,65	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 361,40	R\$ 361,40

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,49		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,24		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 61,78		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 69,50	R\$	69,50

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 132,98		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 132,98	R\$	132,98
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.132,25	R\$	1.132,25
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 2.676,71		
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 2.676,71	R\$	2.676,71

INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPIS		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 104,72	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
TOTAL		R\$ 410,72	R\$ 410,72
B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 135,85	R\$ 135,85
LUCRO	4,40%	R\$ 135,85	R\$ 135,85
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 271,69

SUBTOTAL		R\$ 3.359,13	R\$ 3.359,13
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 318,08

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.677,20	R\$ 3.677,20

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.544,47
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 568,36
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 361,40
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 69,50
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 132,98
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.132,25
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.676,71
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 410,72
MÓDULO 8	BDI	R\$ 271,69
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.359,13
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 318,08

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 3.677,20
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		04
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 14.708,82
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 176.505,82

0

ÂNKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201
Superintendencia Geral de Compras
Centralizada

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	INSALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ASSIST DEPART PESSOAL	01	R\$ 1.495,89					R\$ 1.495,89	R\$ 1.495,89
TOTAL	01							R\$ 1.495,89
								R\$ 1.495,89

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 299,18	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 22,44	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,96	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,99	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 37,40	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 119,67	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 44,88	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,98	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 550,49	R\$ 550,49

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 166,19	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,79	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,30	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,19	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,94	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 29,02	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 124,61	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 350,04	R\$ 350,04

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,28	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,20	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 59,84	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 67,32	R\$ 67,32

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 128,80	
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 128,80	R\$ 128,80
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$ 1.096,64	R\$ 1.096,64

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 2.592,53
--	--------------

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$	2.592,53	R\$	2.592,53
INSUMOS		Valor Mensal		
FARDAMENTO	R\$	10,00		
EPIS				
VALE TRANSPORTE	R\$	86,25		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$	247,50		
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3,50		
TREINAMENTO	R\$	10,00		
EXAMES ADM/ DM	R\$	10,00		
BENEFICIO SOCIAL	R\$	15,00		
TOTAL	R\$	382,25	R\$	382,25

B.D.I				
	(%)	Valor Mensal		
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$	130,89	R\$ 130,89
LUCRO	4,40%	R\$	130,89	R\$ 130,89
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$	261,78	R\$ 261,78

SUBTOTAL		R\$	3.236,56	R\$ 3.236,56
TRIBUTOS				
	(%)	Valor Mensal		
ISS	5,00%			
COFINS	3,00%			
PIS	0,65%			
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$	306,47	R\$ 306,47

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$	3.543,03	R\$ 3.543,03
	VALOR HORA/HOMEM →		

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.495,89
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$	550,49
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$	350,04
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$	67,32
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$	128,80
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$	1.096,64
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	2.592,53
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$	382,25
MÓDULO 8	BDI	R\$	261,78
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$	3.236,56
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$	306,47
VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS			R\$ 3.543,03
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS			06
VALOR MENSAL DA PROPOSTA			R\$ 21.258,18
VALOR ANUAL DA PROPOSTA			R\$ 255.098,11



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201
Superintendencia Geral de Compras
Centralizada

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	PERICULOSIDADE 30%	ADICIONAL NOTURNO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ASSIST DEPART PESSOAL	01	R\$ 1.495,89	R\$ 448,77				R\$ 1.944,66	R\$ 1.944,66
TOTAL	01							R\$ 1.944,66
							R\$	1.944,66

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 388,93	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 29,17	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 19,45	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,89	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 48,62	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 155,57	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 58,34	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 11,67	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 715,63	R\$ 715,63

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 216,05	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 27,03	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,39	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 5,45	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 6,42	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 37,73	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 161,99	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 455,05	R\$ 455,05

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 8,17	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,56	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 77,79	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 87,51	R\$ 87,51

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 167,43	
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 167,43	R\$ 167,43
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,81%	R\$ 1.425,63	R\$ 1.425,63

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 3.370,29
--	--------------

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$	3.370,29	R\$	3.370,29
INSUMOS		Valor Mensal			
FARDAMENTO		R\$	10,00		
EPIS					
VALE TRANSPORTE		R\$	86,25		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$	247,50		
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$	3,50		
TREINAMENTO		R\$	10,00		
EXAMES ADM/ DM		R\$	10,00		
BENEFICIO SOCIAL		R\$	15,00		
TOTAL		R\$	382,25	R\$	382,25

B.D.I					
		(%)		Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL		4,40%	R\$	165,11	R\$ 165,11
LUCRO		4,40%	R\$	165,11	R\$ 165,11
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$	330,22	R\$ 330,22

SUBTOTAL		R\$	4.082,76	R\$	4.082,76
TRIBUTOS					
		(%)		Valor Mensal	
ISS		5,00%			
COFINS		3,00%			
PIS		0,65%			
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$	386,60	R\$ 386,60

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO		R\$	4.469,36	R\$	4.469,36
				VALOR HORA/HOMEM →	

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
--	--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.944,66
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 715,63
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 455,05
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 87,51
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 167,43
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.425,63
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 3.370,29
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 382,25
MÓDULO 8	BDI	R\$ 330,22
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 4.082,76
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 386,60

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$	4.469,36
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS			06
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$	26.816,15
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$	321.793,74



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AUX DE SERVIÇOS I	01	R\$ 1.516,62					R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62
TOTAL	1							R\$ 1.516,62
								R\$ 1.516,62

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 303,32	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 22,75	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 15,17	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,03	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 37,92	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 121,33	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 45,50	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,10	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 558,12	R\$ 558,12

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 168,50	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 21,08	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,30	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,25	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,00	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 29,42	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 126,33	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 354,89	R\$ 354,89

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,37		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,21		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 60,66		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 68,25	R\$	68,25

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 130,58		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 130,58	R\$	130,58
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.111,83	R\$	1.111,83

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 2.628,45	
--	--------------	--

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 2.628,45	R\$ 2.628,45
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPIS		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 85,01	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 391,01	R\$ 391,01

B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 132,86	R\$ 132,86
LUCRO	4,40%	R\$ 132,86	R\$ 132,86
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 265,71	R\$ 265,71

SUBTOTAL		R\$ 3.285,18	R\$ 3.285,18
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 311,08	R\$ 311,08

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.596,25	R\$ 3.596,25

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.516,62
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 558,12
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 354,89
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 68,25
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 130,58
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.111,83
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.628,45
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 391,01
MÓDULO 8	BDI	R\$ 265,71
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.285,18
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 311,08

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.596,25
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 3.596,25
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 43.155,08



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AUX DE SERVIÇOS I	01	R\$ 1.516,62			R\$ 454,99		R\$ 1.971,61	R\$ 1.971,61
TOTAL	1							R\$ 1.971,61
								R\$ 1.971,61

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 394,32	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 29,57	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 19,72	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,94	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 49,29	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 157,73	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 59,15	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 11,83	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 725,55	R\$ 725,55

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 219,05	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 27,41	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,39	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 5,52	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 6,51	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 38,25	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 164,23	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 461,36	R\$ 461,36

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 8,28		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,58		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 78,86		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 88,72	R\$	88,72

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 169,76		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 169,76	R\$	169,76
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.445,38	R\$	1.445,38

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 3.416,99	
--	--------------	--

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 3.416,99	R\$ 3.416,99
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPIS		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 85,01	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 391,01	R\$ 391,01
B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 167,55	R\$ 167,55
LUCRO	4,40%	R\$ 167,55	R\$ 167,55
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 335,10

SUBTOTAL		R\$ 4.143,10	R\$ 4.143,10
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 392,31

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 4.535,42	R\$ 4.535,42

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.971,61
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 725,55
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 461,36
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 88,72
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 169,76
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.445,38
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 3.416,99
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 391,01
MÓDULO 8	BDI	R\$ 335,10
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 4.143,10
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 392,31

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 4.535,42
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 4.535,42
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 54.425,02



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADC PERICUL 30%				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
tecnico de manutenção	01	R\$ 1.786,52					R\$ 1.786,52	R\$ 1.786,52
TOTAL	1							R\$ 1.786,52
								R\$ 1.786,52

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 357,30	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 26,80	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 17,87	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,57	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 44,66	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 142,92	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 53,60	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 10,72	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 657,44	R\$ 657,44

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 198,48	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 24,83	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,36	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 5,00	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,90	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 34,66	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 148,82	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 418,05	R\$ 418,05

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 7,50		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,43		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 71,46		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 80,39	R\$	80,39

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 153,82		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 153,82	R\$	153,82
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.309,70	R\$	1.309,70

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 3.096,22	
--	--------------	--

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 3.096,22	R\$ 3.096,22
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 68,80	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
TOTAL		R\$ 374,80	R\$ 374,80

B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 152,72	R\$ 152,72
LUCRO	4,40%	R\$ 152,72	R\$ 152,72
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 305,45	R\$ 305,45

SUBTOTAL		R\$ 3.776,47	R\$ 3.776,47
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 357,60	R\$ 357,60

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 4.134,06	R\$ 4.134,06

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.786,52
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 657,44
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 418,05
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 80,39
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 153,82
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.309,70
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 3.096,22
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 374,80
MÓDULO 8	BDI	R\$ 305,45
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.776,47
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 357,60

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 4.134,06
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		02
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 8.268,13
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 99.217,53



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
aux tecnico de serviços operacionais	01	R\$ 2.257,43					R\$ 2.257,43	R\$ 2.257,43
TOTAL	1							R\$ 2.257,43
							R\$	2.257,43

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 451,49	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 33,86	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 22,57	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 4,51	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 56,44	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 180,59	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 67,72	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 13,54	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 880,73	R\$ 880,73

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 250,80	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 31,38	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,45	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 6,32	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 7,45	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 43,79	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 188,04	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 528,24	R\$ 528,24

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 9,48	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 1,81	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 90,30	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 101,58	R\$ 101,58

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 194,36	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 194,36	R\$ 194,36
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%				R\$ 1.654,92	R\$ 1.654,92
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS					R\$ 3.912,35	

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 3.912,35	R\$ 3.912,35
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPIS		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 40,56	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
TOTAL		R\$ 346,56	R\$ 346,56
B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 187,39	R\$ 187,39
LUCRO	4,40%	R\$ 187,39	R\$ 187,39
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 374,78	R\$ 374,78

SUBTOTAL		R\$ 4.633,70	R\$ 4.633,70
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 438,77	R\$ 438,77

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 5.072,46	R\$ 5.072,46

--

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.257,43
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 830,73
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 528,24
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 101,58
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 194,36
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.654,92
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 3.912,35
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 346,56
MÓDULO 8	BDI	R\$ 374,78
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 4.633,70
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 438,77

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 5.072,46
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		05
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 25.362,32
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 304.347,86



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	PERICULOSIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			30%					
secretaria executiva I	01	R\$ 3.585,61					R\$ 3.585,61	R\$ 3.585,61
TOTAL	1							R\$ 3.585,61
								R\$ 3.585,61

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 717,12	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 53,78	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 35,86	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 7,17	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 89,64	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 286,85	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 107,57	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 21,51	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 1.319,50	R\$ 1.319,50

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 398,36	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 49,84	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,72	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 10,04	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 11,83	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 69,56	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 298,68	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 839,03	R\$ 839,03

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 15,06		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 2,87		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 143,42		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 161,35	R\$	161,35

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidencia cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 308,72		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 308,72	R\$	308,72
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 2.628,61	R\$	2.628,61
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 6.214,22		

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 6.214,22	R\$ 6.214,22
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
VALE TRANSPORTE		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 296,00	R\$ 296,00

B.D.I		
	(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 286,45
LUCRO	4,40%	R\$ 286,45
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 572,90

SUBTOTAL		R\$ 7.083,12	R\$ 7.083,12
TRIBUTOS			
	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 670,71	R\$ 670,71

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 7.753,83	R\$ 7.753,83

--

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 3.585,61
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 1.319,50
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 839,03
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 161,35
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 308,72
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 2.628,61
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 6.214,22
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 296,00
MÓDULO 8	BDI	R\$ 572,90
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 7.083,12
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 670,71

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 7.753,83
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	02
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 15.507,65
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 186.091,83



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ERICULOSIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			30%					
secretaria executiva I	01	R\$ 3.585,61	R\$ 1.075,68				R\$ 4.661,29	R\$ 4.661,29
TOTAL	1							R\$ 4.661,29
								R\$ 4.661,29

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 932,26	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 69,92	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 46,61	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 9,32	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 116,53	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 372,90	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 139,84	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 27,97	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 1.715,36	R\$ 1.715,36

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 517,87	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 64,79	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,93	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 13,05	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 15,38	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 90,43	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 388,29	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 1.090,74	R\$ 1.090,74

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 19,58		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 3,73		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 186,45		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 209,76	R\$	209,76

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidencia cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 401,34		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 401,34	R\$	401,34
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 3.417,19	R\$	3.417,19
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 8.078,49		

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 8.078,49	R\$ 8.078,49
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
VALE TRANSPORTE		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 296,00	R\$ 296,00

B.D.I		
	(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 368,48
LUCRO	4,40%	R\$ 368,48
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 736,95

SUBTOTAL		R\$ 9.111,44	R\$ 9.111,44
TRIBUTOS			
	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 862,77	R\$ 862,77

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 9.974,21	R\$ 9.974,21

--

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 4.661,29
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 1.715,36
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 1.090,74
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 209,76
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 401,34
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 3.417,19
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 8.078,49
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 296,00
MÓDULO 8	BDI	R\$ 736,95
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 9.111,44
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 862,77

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 9.974,21
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	02
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 19.948,42
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 239.381,06



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendencia Geral de

Compras Centralizada

DATA: 14/09/2016 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	SALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
secret executiva II	01	R\$ 4.302,75					R\$ 4.302,75	R\$ 4.302,75
TOTAL	01							R\$ 4.302,75
							R\$	4.302,75

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 860,55	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 64,54	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 43,03	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 8,61	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 107,57	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 344,22	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 129,08	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 25,82	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 1.583,41	R\$ 1.583,41

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 478,04	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 59,81	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,86	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 12,05	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 14,20	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 83,47	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 358,42	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 1.006,84	R\$ 1.006,84

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 18,07	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 3,44	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 172,11	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 193,62	R\$ 193,62

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 370,47	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 370,47	R\$ 370,47
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%				R\$ 3.154,35	R\$ 3.154,35

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 7.457,10	
--	---------------------	--

TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 7.457,10	R\$ 7.457,10
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
VALE TRANSPORTE		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 296,00	R\$ 296,00

B.D.I	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 341,14	R\$ 341,14
LUCRO	4,40%	R\$ 341,14	R\$ 341,14
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 682,27	R\$ 682,27

SUBTOTAL		R\$ 8.435,37	R\$ 8.435,37
TRIBUTOS	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 798,75	R\$ 798,75

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 9.234,12	R\$ 9.234,12
VALOR HORA/HOMEM →		

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 4.302,75
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 1.583,41
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 1.006,84
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 193,62
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 370,47
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 3.154,35
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 7.457,10
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 296,00
MÓDULO 8	BDI	R\$ 682,27
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 8.435,37
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 798,75

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 9.234,12
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	03
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 27.702,36
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 332.428,81

QUADRO RESUMO

CARGO	ADICIONAL SE HOUVER	VALOR UNIT.	QTDAD	VALOR MENSAL
COPEIRA	PERICULOSIDADE 30%	R\$3.485,68	16	R\$55.770,88
CUIDADOR SOCIAL DIURNO	INSALUBRIDADE 20%	R\$3.396,22	5	R\$16.981,10
CUIDADOR SOCIAL DIURNO	PERICULOSIDADE 30%	R\$ 3.651,45	9	R\$32.863,05
CUIDADOR SOCIAL NOTURNO	INSALUBRIDADE 20%	R\$ 3.705,64	4	R\$14.822,56
CUIDADOR SOCIAL NOTURNO	PERICULOSIDADE 30%	R\$3.904,04	1	R\$3.904,04
RECREADOR	INSALUBRIDADE 20%	R\$3.272,44	1	R\$3.272,44
RECREADOR	PERICULOSIDADE 30%	R\$ 3.504,09	3	R\$10.512,27
AGTE. APOIO OPERACIONAL	NÃO HÁ	R\$ 2.941,51	1	R\$2.941,51
AGTE.APOIO OPERACIONAL	PERICULOSIDADE 30%	R\$ 3.677,20	4	R\$14.708,80
ASSIST.DEPTO. PESSOAL	NÃO HÁ	R\$3.543,08	6	R\$21.258,48
ASSIST.DEPTO. PESSOAL	PERICULOSIDADE 30%	R\$ 4.469,36	6	R\$26.816,16
AUXIL. DE SERVIÇOS I	NÃO HÁ	R\$ 3.596,25	1	R\$3.596,25
AUXIL. DE SERVIÇOS I	PERICULOSIDADE 30%	R\$ 4.535,42	1	R\$4.535,42
TEC.MANUTENÇÃO	NÃO HÁ	R\$ 4.134,68	2	R\$8.269,36
AUX.TEC. SERV. OPERACIONAIS	NÃO HÁ	R\$ 5.072,46	5	R\$25.362,30
SECRETARIA EXECUTIVA I	NÃO HÁ	R\$ 7.753,83	2	R\$15.507,66
SECRETARIA EXECUTIVA I	PERICULOSIDADE 30%	R\$ 9.974,21	2	R\$19.948,42
SECRETARIA EXECUTIVA II	NÃO HÁ	R\$ 9.234,12	3	R\$27.702,36
Total Mensal			72	R\$308.773,06
Total Anual				R\$3.705.276,72



Página: 1 de 2

FOLHA DE INFORMAÇÃO

AO DIRETOR PRESIDENTE

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, encaminhar planilha corrigida pela empresa ANKORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, referente ao Reequilíbrio nº 63/2020, para análise junto à SEAD.

Na oportunidade, sirvo-me do presente, para encaminhar Pregão Eletrônico e demais Termos Aditivos referenciados ao referido processo, considerando que mesmo estando referenciados junto ao Processo nº 63/2020, a SEAD alegou não conseguir visualizá-los. São eles:

- 79/2020- Pregão Eletrônico- Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 80/2020- 1º Termo Aditivo- Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 82/2020- 2º Termo Aditivo- Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 83/2020- 3º Termo Aditivo- Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 84/2020- 4º Termo Aditivo- Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 85/2020- 5º Termo Aditivo- Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 64/2020- 6º termo Aditivo- Ankora Comércio Serviços e Importações.

Aracaju, 3 de março de 2021

Larissa Costa Lemos



Página:2 de 2

Chefe de Setor



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEAD

Página: 1/2

DESPACHO Nº 1613/2021-SEAD

Processo nº: 63/2020-COMPRAS.GOV-RENASCER
Assunto: TERMO ADITIVO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇO - 2020,
REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2018
Interessado: Ankora Com. Serviços e Impor. LTDA ME

Devolvemos o processo em tela para adequações necessárias, considerando que os processos referentes a Licitação e aos Aditivos anteriores devem apenas ser referenciados dentro do pedido atual, não devendo tramitá-los isoladamente como se figurassem novos pedidos.

Assim, somente o termo principal deve ser enviado para análise. Em sua estrutura deve haver os documentos exigidos para a formalização de acordo com a Instrução Normativa n 001/2007/PGE/SEAD. Além disso, processos dos Aditivos anteriores (se houver) e da Licitação devem ser virtualizados, mas somente serão referenciados no principal que vai com a solicitação.

Em tempo, encaminhamos esse e os processos abaixo enumerados para as adequações e, após conclusão, devolvam-nos este termo 63/2020/RENASCER para a conclusão da nossa análise:

- 79/2020 - Pregão Eletrônico - Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 80/2020 - 1º Termo Aditivo - Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 82/2020 - 2º Termo Aditivo - Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 83/2020 - 3º Termo Aditivo - Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 84/2020 - 4º Termo Aditivo - Ankora Comércio Serviços e Importações;
- 85/2020 - 5º Termo Aditivo - Ankora Comércio Serviços e Importações;



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA GERAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEAD

Página: 2/2

· 64/2020 - 6º termo Aditivo - Ankora Comércio Serviços e Importações.

Aracaju, 5 de março de 2021

Marcela Plech Pereira Cayres
Gerente Geral de Manutenção e Conservação

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Cristiane Caetano Marques Menezes" <cristiane.caetano@renascer.se.gov.br>

De: cristiane.caetano@renascer.se.gov.br

Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

Data: 22/03/2021 13:15 (26 minutos atrás)

Assunto: RENASCER - SOLICITAÇÃO  

Prezada Ruth Sena,

De ordem do Presidente da Fundação Renascer, Dr Wellington Mangueira, solicitamos a devolução do Processo Edoc Nº 63/2020, que trata sobre a repactuação de preço com a empresa ANKORA Com. e Serviço ao órgão de origem.

Atenciosamente,

Cristiane Caetano Marques Menezes

Coordenadora da ASPLAN

Fundação Renascer do Estado de Sergipe

Contatos:(79)3219-2203 / 99191-5969

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Ruth Sena Silva" <ruthsena.silva@sead.se.gov.br>
De: ruthsena.silva@sead.se.gov.br
Para: "Danielle Santana Pereira " <danielle.pereira@sead.se.gov.br>
Data: 31/01/2022 19:32
Assunto: Fw: cópia dos últimos termos aditivos do contrato nº 02/2018  
Anexos: | Remover anexos | 8º TERMO ADITIVO ANKORA.pdf (1.6 MB) | 7º TERMO ADITIVO.pdf (1.6 MB)

Segue!

Atenciosamente,
Ruth Sena Silva
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD.
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
E-mail: ruthsena.silva@sead.se.gov.br
Telefone: 79 3226-2323

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Thauana Carolina Ferreira do Nascimento" <thauana.carolina@renascer.se.gov.br>
Data: 31/01/2022 11:09
Assunto: cópia dos últimos termos aditivos do contrato nº 02/2018
Para: "Ruth Sena Silva " <ruthsena.silva@sead.se.gov.br>
Bom dia, Ruth.

Larissa solicitou que enviasse a cópia dos Termos Aditivos ao Contrato nº 02/2018.

Seguem em anexo.

Atte,

Thauana Carolina Nascimento
Licitações e Contratos
Fundação Renascer do Estado de Sergipe



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018,
que tem por objetivo alterar a razão social
da empresa ANKORA COMÉRCIO
SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI.

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 Manguiera Marques, inscrito no CPF sob o nº 095.855.915-53, portador do RG sob nº 116.890 SSP/SE, doravante CONTRATANTE, e a Empresa ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 17.570.945-0001-41, sediada à Rua São Cristóvão, 212, Ed. Jangada, sala 205, Aracaju/SE, a partir deste ato passa a ser representada pela Sra. MARIA EDILMA DOS SANTOS, portadora do RG nº 3.188.876-3 SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº 054.527.945-30, denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, em acordo o art. 65, caput, da Lei nº 8.666/93 e sua legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

Este Termo Aditivo tem por escopo alteração do Representante Legal na razão social da empresa ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI, conforme Cláusula Décima Quarta – Das Alterações, bem como, artigo 65, caput, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DA RAZÃO SOCIAL

Fica alterado o Representante Legal com a saída do sócio MICHAEL OLIVEIRA SANTOS, transferindo todas as suas quotas para a sócia MARIA EDILMA DOS SANTOS, acima qualificada.



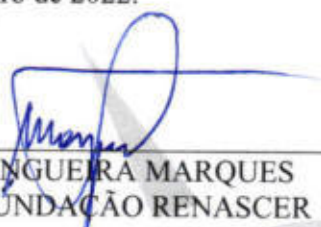
Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

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

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, 13 janeiro de 2022.


WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RENASCER

MARIA EDILMA DOS
SANTOS.05452794530

Assinado de forma digital por
MARIA EDILMA DOS
SANTOS.05452794530
Data: 2022.01.12 12:18:16
+0100

MARIA EDILMA DOS SANTOS
ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI

Testemunhas:


Thaiana Carolina S. do Nascimento


Ellen Jayara P. da S. Santos



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

8º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra, celebrado entre a FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE e a empresa ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI.

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 EIRELI, 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 Sra. MARIA EDILMA DOS SANTOS, portadora do RG nº 3.188.876-3 SSP/SE, inscrito no CPF sob nº 054.527.945-30, denominada de 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 suplementar, 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, ao qual passa a ter a seguinte redação:



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

O presente Contrato, terá vigência de 12 (doze) meses, **contados a partir do dia 26 de janeiro de 2022.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

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

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, 19 de Janeiro de 2022.


WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RENASCER

MARIA EDILMA
DOS
SANTOS:0545279
4530

Assinado de forma digital
por MARIA EDILMA DOS
SANTOS:05452794530
Data: 2022.01.19
10:16:11 -03'00'

MARIA EDILMA DOS SANTOS
ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA

Testemunhas:





FUNDAÇÃO RENASCER - ANKORA COM. SERV. E IMPORTAÇÕES LTDA
9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

Categoria Profissional	PROPOSTO			RECOMENDADO		
	Qtde.	Valor Unit.	Valor Mensal	Qtde.	Valor Unit.	Valor Mensal
Copeira (Peric.)	16	R\$ 3.485,68	R\$ 55.770,88	16	R\$ 3.140,26	R\$ 50.244,09
Cuidador Social Diurno (Insalub.)	5	R\$ 3.396,22	R\$ 16.981,10	5	R\$ 3.112,05	R\$ 15.560,23
Cuidador Social Diurno (peric.)	9	R\$ 3.651,45	R\$ 32.863,05	9	R\$ 3.343,60	R\$ 30.092,38
Cuidador Social Noturno (Insal.)	4	R\$ 3.705,64	R\$ 14.822,56	4	R\$ 3.415,17	R\$ 13.660,67
Cuidador Social Noturno (Peric.)	1	R\$ 3.904,04	R\$ 3.904,04	1	R\$ 3.635,06	R\$ 3.635,06
Recreador (Insalubridade)	1	R\$ 3.272,44	R\$ 3.272,44	1	R\$ 3.272,44	R\$ 3.272,44
Recreador (Periculosidade)	3	R\$ 3.504,09	R\$ 10.512,27	3	R\$ 3.504,09	R\$ 10.512,26
Agte. Apoio Operacional	1	R\$ 2.941,51	R\$ 2.941,51	1	R\$ 2.941,51	R\$ 2.941,51
Agte. Apoio Operacional (Peric.)	4	R\$ 3.677,20	R\$ 14.708,80	4	R\$ 3.677,20	R\$ 14.708,80
Assistente Dpto. Pessoal	6	R\$ 3.543,08	R\$ 21.258,48	6	R\$ 3.543,03	R\$ 21.258,18
Assistente Dpto. Pessoal (Peric.)	6	R\$ 4.469,36	R\$ 26.816,16	6	R\$ 4.469,36	R\$ 26.816,16
Auxi de serviços I	1	R\$ 3.596,25	R\$ 3.596,25	1	R\$ 3.738,29	R\$ 3.738,29
Auxi de serviços I (Peric.)	1	R\$ 4.535,42	R\$ 4.535,42	1	R\$ 4.721,60	R\$ 4.721,60
Tec. Manutenção	2	R\$ 4.134,68	R\$ 8.269,36	2	R\$ 4.134,67	R\$ 8.269,34
Aux. Téc. de Serv. Operacionais	5	R\$ 5.072,46	R\$ 25.362,30	5	R\$ 5.072,46	R\$ 25.362,30
Secretaria Executiva I	2	R\$ 7.753,83	R\$ 15.507,66	2	R\$ 7.753,83	R\$ 15.507,65
Secretaria Executiva I (Peric.)	2	R\$ 9.974,21	R\$ 19.948,42	2	R\$ 9.974,21	R\$ 19.948,42
Secretaria Executiva II	3	R\$ 9.234,12	R\$ 27.702,36	3	R\$ 9.234,12	R\$ 27.702,36
Téc. Suporte III	-	-	-	0	R\$ 5.091,70	-
TOTAL MENSAL	72	R\$	308.773,06	72	R\$	297.951,75
TOTAL ANUAL		R\$	3.705.276,72		R\$	3.575.421,02

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020COPEIRA - PERICULOSIDADE
REGIME - 12 x 36h
POSTOS LICITADOS: 12

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.047,00	1	1.047,00	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	314,10	30%	314,10	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Hora Extra - Feriado		139,20		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.500,30		1.361,10	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	300,06	20,00%	272,22	
2- Sesi/Sesc	1,50%	22,50	1,50%	20,42	
3- Senai/Senac	1,00%	15,00	1,00%	13,61	
4- Incra	0,20%	3,00	0,20%	2,72	
5- Salário Educação	2,50%	37,51	2,50%	34,03	
6- FGTS	8,00%	120,02	8,00%	108,89	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	45,01	3,00%	40,83	
8- Sebrae	0,60%	9,00	0,60%	8,17	
Total Grupo A	36,80%	552,11	36,80%	500,88	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	166,68	11,11%	151,22	
10- Auxílio Doença	1,39%	20,85	1,39%	18,92	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,30	0,02%	0,27	
12- Faltas legais	0,28%	4,20	0,28%	3,81	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	4,95	0,33%	4,49	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	29,11	1,94%	26,41	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	124,97	8,33%	113,38	
Total Grupo "B"	23,40%	351,07	23,40%	318,50	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,30	0,42%	5,72	
17- Indenização adicional	0,08%	1,20	0,08%	1,09	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	60,01	4,00%	54,44	
Total Grupo "C"	4,50%	67,51	4,50%	61,25	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	129,18	8,61%	117,19	
Total Grupo "D"	8,61%	129,18	8,61%	117,19	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.099,87	73,31%	997,82	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.600,17		2.358,92	
III - INSUMOS		TOTAL		TOTAL	
Fardamento		10,00		10,00	
EPIS		10,00		10,00	
Vale transporte		57,18		57,18	
Benefício Alimentação		168,75		162,00	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		284,43		277,68	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		2.884,60		2.636,60	
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	126,92	4,40%	116,01	
Lucro	4,40%	126,92	4,40%	116,01	
TOTAL DE BDI	8,80%	253,84	8,80%	232,02	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.138,44		2.868,62	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	171,78	5,00%	157,01	
COFINS	3,00%	103,07	3,00%	94,21	
PIS	0,65%	22,33	0,65%	20,41	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	297,18	8,65%	271,63	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.435,63		3.140,26	
Quantidade de Postos:		16			16
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		54.970,02		50.244,09	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		659.640,27		602.929,06	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020CUIDADOR SOCIAL DIURNO - INSALUBRIDADE
REGIME - 12 x 36h
POSTOS LICITADOS: 12

I - REMUNERAÇÃO			PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS			%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL
Salário			1	1.121,77	1	1.121,77
Adicional de Periculosidade/Insalubridade			20%	224,35	20%	224,35
Adicional Noturno				0,00		0,00
Hora Extra - Feriado				137,67		0,00
TOTAL DA REMUNERAÇÃO				1.483,79		1.346,12
II - ENCARGOS SOCIAIS			PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A						
1- Previdência Social (INSS)			20,00%	296,76	20,00%	269,22
2- Sesi/Sesc			1,50%	22,26	1,50%	20,19
3- Senai/Senac			1,00%	14,84	1,00%	13,46
4- Incra			0,20%	2,97	0,20%	2,69
5- Salário Educação			2,50%	37,09	2,50%	33,65
6- FGTS			8,00%	118,70	8,00%	107,69
7- Seguro Acidente de Trabalho			3,00%	44,51	3,00%	40,38
8- Sebrae			0,60%	8,90	0,60%	8,08
Total Grupo A			36,80%	546,04	36,80%	495,37
Grupo B						
9- Férias			11,11%	164,85	11,11%	149,55
10- Auxílio Doença			1,39%	20,62	1,39%	18,71
11- Licença Paternidade/Maternidade			0,02%	0,30	0,02%	0,27
12- Faltas legais			0,28%	4,15	0,28%	3,77
13- Acidente de Trabalho			0,33%	4,90	0,33%	4,44
14- Aviso Prévio Trabalhado			1,94%	28,79	1,94%	26,11
15- Décimo terceiro salário			8,33%	123,60	8,33%	112,13
Total Grupo "B"			23,40%	347,21	23,40%	314,99
Grupo C						
16- Aviso Prévio Indenizado			0,42%	6,23	0,42%	5,65
17- Indenização adicional			0,08%	1,19	0,08%	1,08
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)			4,00%	59,35	4,00%	53,84
Total Grupo "C"			4,50%	66,77	4,50%	60,58
Grupo D						
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"			8,61%	127,75	8,61%	115,90
Total Grupo "D"			8,61%	127,75	8,61%	115,90
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)			73,31%	1.087,77	73,31%	986,84
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)				2.571,56		2.332,97
III - INSUMOS			TOTAL		TOTAL	
Fardamento				10,00		10,00
EPIS				10,00		10,00
Vale transporte				52,70		52,70
Benefício Alimentação				168,75		168,75
Assistência Social				3,50		3,50
Treinamento				10,00		10,00
Exame ADM/DM				10,00		10,00
Benefício Social				15,00		15,00
TOTAL DE INSUMOS				279,95		279,95
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)				2.851,51		2.612,92
IV - BDI						
Despesas ADM/Operacional			4,40%	125,47	4,40%	114,97
Lucro			4,40%	125,47	4,40%	114,97
TOTAL DE BDI			8,80%	250,93	8,80%	229,94
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)				3.102,45		2.842,85
V- TRIBUTOS						
ISS			5,00%	169,81	5,00%	155,60
COFINS			3,00%	101,89	3,00%	93,36
PIS			0,65%	22,08	0,65%	20,23
TOTAL DE TRIBUTOS			8,65%	293,77	8,65%	269,19
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)				3.396,22		3.112,05
Quantidade de Postos:				5		5
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA				16.981,10		15.560,23
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA				203.773,17		186.722,77

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020

CUIDADOR SOCIAL DIURNO - PERICULOSIDADE

REGIME - 12 x 36h
POSTOS LICITADOS: 12

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.121,77	1	1.121,77	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	336,53	30%	336,53	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
DSR		0,00		0,00	
Hora Extra - Feriado		149,14		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.607,44		1.458,30	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	321,49	20,00%	291,66	
2- Sesi/Sesc	1,50%	24,11	1,50%	21,87	
3- Senai/Senac	1,00%	16,07	1,00%	14,58	
4- Incra	0,20%	3,21	0,20%	2,92	
5- Salário Educação	2,50%	40,19	2,50%	36,46	
6- FGTS	8,00%	128,60	8,00%	116,66	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	48,22	3,00%	43,75	
8- Sebrae	0,60%	9,64	0,60%	8,75	
Total Grupo A	36,80%	591,54	36,80%	536,65	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	178,59	11,11%	162,02	
10- Auxílio Doença	1,39%	22,34	1,39%	20,27	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,32	0,02%	0,29	
12- Faltas legais	0,28%	4,50	0,28%	4,08	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	5,30	0,33%	4,81	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	31,18	1,94%	28,29	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	133,90	8,33%	121,48	
Total Grupo "B"	23,40%	376,14	23,40%	341,24	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,75	0,42%	6,12	
17- Indenização adicional	0,08%	1,29	0,08%	1,17	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	64,30	4,00%	58,33	
Total Grupo "C"	4,50%	72,33	4,50%	65,62	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	138,40	8,61%	125,56	
Total Grupo "D"	8,61%	138,40	8,61%	125,56	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.178,41	73,31%	1.069,08	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.785,86		2.527,38	
III - INSUMOS		TOTAL		TOTAL	
Fardamento		10,00		10,00	
EPIS		10,00		10,00	
Vale transporte		52,70		52,70	
Benefício Alimentação		168,75		168,75	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		279,95		279,95	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.065,81		2.807,33	
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	134,90	4,40%	123,52	
Lucro	4,40%	134,90	4,40%	123,52	
TOTAL DE BDI	8,80%	269,79	8,80%	247,05	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.335,60		3.054,38	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	182,57	5,00%	167,18	
COFINS	3,00%	109,54	3,00%	100,31	
PIS	0,65%	23,73	0,65%	21,73	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	315,85	8,65%	289,22	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.651,45		3.343,60	
Quantidade de Postos:		9			9
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		32.863,02		30.092,38	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		394.356,29		361.108,57	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

CUIDADOR SOCIAL NOTURNO - INSALUBRIDADE

REGIME - 12 x 36h

POSTOS LICITADOS: 5

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.121,77	1	1.121,77	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	20%	224,35	20%	224,35	
Adicional Noturno		122,37		122,37	
DSR		27,53		24,47	
Hora Extra		137,67		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.633,69		1.492,97	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	326,74	20,00%	298,59	
2- Sesi/Sesc	1,50%	24,51	1,50%	22,39	
3- Senai/Senac	1,00%	16,34	1,00%	14,93	
4- Incra	0,20%	3,27	0,20%	2,99	
5- Salário Educação	2,50%	40,84	2,50%	37,32	
6- FGTS	8,00%	130,70	8,00%	119,44	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	49,01	3,00%	44,79	
8- Sebrae	0,60%	9,80	0,60%	8,96	
Total Grupo A	36,80%	601,20	36,80%	549,41	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	181,50	11,11%	165,87	
10- Auxílio Doença	1,39%	22,71	1,39%	20,75	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,33	0,02%	0,30	
12- Faltas legais	0,28%	4,57	0,28%	4,18	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	5,39	0,33%	4,93	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	31,69	1,94%	28,96	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	136,09	8,33%	124,36	
Total Grupo "B"	23,40%	382,28	23,40%	349,36	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,86	0,42%	6,27	
17- Indenização adicional	0,08%	1,31	0,08%	1,19	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	65,35	4,00%	59,72	
Total Grupo "C"	4,50%	73,52	4,50%	67,18	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	140,66	8,61%	128,55	
Total Grupo "D"	8,61%	140,66	8,61%	128,55	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.197,66	73,31%	1.094,50	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.831,36		2.587,47	
III – INSUMOS		TOTAL		TOTAL	
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		10,00		10,00	
Vale transporte		52,70		52,70	
Benefício Alimentação		168,75		168,75	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		279,95		279,95	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.111,31		2.867,42	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	136,90	4,40%	126,17	
Lucro	4,40%	136,90	4,40%	126,17	
TOTAL DE BDI	8,80%	273,79	8,80%	252,33	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.385,10		3.119,76	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	185,28	5,00%	170,76	
COFINS	3,00%	111,17	3,00%	102,46	
PIS	0,65%	24,09	0,65%	22,20	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	320,54	8,65%	295,41	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.705,64		3.415,17	
Quantidade de Postos:		4			4
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		14.822,55		13.660,67	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		177.870,60		163.928,08	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

CUIDADOR SOCIAL NOTURNO - PERICULOSIDADE

REGIME - 12 x 36h

POSTOS LICITADOS: 0

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.121,77	1	1.121,77	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	336,53	30%	336,53	
Adicional Noturno		122,37		122,37	
DSR		0,00		18,83	
Hora Extra		149,14		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.729,81		1.599,50	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	345,96	20,00%	319,90	
2- Sesi/Sesc	1,50%	25,95	1,50%	23,99	
3- Senai/Senac	1,00%	17,30	1,00%	16,00	
4- Incra	0,20%	3,46	0,20%	3,20	
5- Salário Educação	2,50%	43,25	2,50%	39,99	
6- FGTS	8,00%	138,38	8,00%	127,96	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	51,89	3,00%	47,99	
8- Sebrae	0,60%	10,38	0,60%	9,60	
Total Grupo A	36,80%	636,57	36,80%	588,62	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	192,18	11,11%	177,70	
10- Auxílio Doença	1,39%	24,04	1,39%	22,23	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,35	0,02%	0,32	
12- Faltas legais	0,28%	4,84	0,28%	4,48	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	5,71	0,33%	5,28	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	33,56	1,94%	31,03	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	144,09	8,33%	133,24	
Total Grupo "B"	23,40%	404,78	23,40%	374,28	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	7,27	0,42%	6,72	
17- Indenização adicional	0,08%	1,38	0,08%	1,28	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	69,19	4,00%	63,98	
Total Grupo "C"	4,50%	77,84	4,50%	71,98	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	148,94	8,61%	137,72	
Total Grupo "D"	8,61%	148,94	8,61%	137,72	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.268,12	73,31%	1.172,60	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.997,94		2.772,10	
III – INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		10,00		10,00	
Vale transporte		52,70		52,70	
Benefício Alimentação		168,75		168,75	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		279,95		279,95	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.277,89		3.052,05	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	144,23	4,40%	134,29	
Lucro	4,40%	144,23	4,40%	134,29	
TOTAL DE BDI	8,80%	288,45	8,80%	268,58	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.566,34		3.320,63	
V – TRIBUTOS					
ISS	5,00%	195,20	5,00%	181,75	
COFINS	3,00%	117,12	3,00%	109,05	
PIS	0,65%	25,38	0,65%	23,63	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	337,70	8,65%	314,43	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.904,04		3.635,06	
Quantidade de Postos:		1			1
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		3.904,04		3.635,06	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		46.848,46		43.620,74	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

RECREADOR - INSALUBRIDADE

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 3

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.121,73	1	1.121,73	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	20%	224,35	20%	224,35	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.346,08		1.346,08	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	269,22	20,00%	269,22	
2- Sesi/Sesc	1,50%	20,19	1,50%	20,19	
3- Senai/Senac	1,00%	13,46	1,00%	13,46	
4- Incra	0,20%	2,69	0,20%	2,69	
5- Salário Educação	2,50%	33,65	2,50%	33,65	
6- FGTS	8,00%	107,69	8,00%	107,69	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	40,38	3,00%	40,38	
8- Sebrae	0,60%	8,08	0,60%	8,08	
Total Grupo A	36,80%	495,36	36,80%	495,36	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	149,55	11,11%	149,55	
10- Auxílio Doença	1,39%	18,71	1,39%	18,71	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,27	0,02%	0,27	
12- Faltas legais	0,28%	3,77	0,28%	3,77	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	4,44	0,33%	4,44	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	26,11	1,94%	26,11	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	112,13	8,33%	112,13	
Total Grupo "B"	23,40%	314,98	23,40%	314,98	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	5,65	0,42%	5,65	
17- Indenização adicional	0,08%	1,08	0,08%	1,08	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	53,84	4,00%	53,84	
Total Grupo "C"	4,50%	60,57	4,50%	60,57	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	115,90	8,61%	115,90	
Total Grupo "D"	8,61%	115,90	8,61%	115,90	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	986,81	73,31%	986,81	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.332,88		2.332,88	
III – INSUMOS		TOTAL			TOTAL
Fardamento		10,00			10,00
EPI'S		10,00			10,00
Vale transporte		108,70			108,70
Benefício Alimentação		247,50			247,50
Assistência Social		3,50			3,50
Treinamento		10,00			10,00
Exame ADM/DM		10,00			10,00
Benefício Social		15,00			15,00
TOTAL DE INSUMOS		414,70			414,70
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		2.747,58			2.747,58
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	120,89	4,40%	120,89	
Lucro	4,40%	120,89	4,40%	120,89	
TOTAL DE BDI	8,80%	241,79	8,80%	241,79	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		2.989,37			2.989,37
V – TRIBUTOS					
ISS	5,00%	163,62	5,00%	163,62	
COFINS	3,00%	98,17	3,00%	98,17	
PIS	0,65%	21,27	0,65%	21,27	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	283,07	8,65%	283,07	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.272,44			3.272,44
Quantidade de Postos:		1			1
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		3.272,44			3.272,44
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		39.269,25			39.269,25

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020RECREADOR - PERICULOSIDADE
REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)
POSTOS LICITADOS: 3

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.121,77	1	1.121,77	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	336,53	30%	336,53	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.458,30		1.458,30	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	291,66	20,00%	291,66	
2- Sesi/Sesc	1,50%	21,87	1,50%	21,87	
3- Senai/Senac	1,00%	14,58	1,00%	14,58	
4- Incra	0,20%	2,92	0,20%	2,92	
5- Salário Educação	2,50%	36,46	2,50%	36,46	
6- FGTS	8,00%	116,66	8,00%	116,66	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	43,75	3,00%	43,75	
8- Sebrae	0,60%	8,75	0,60%	8,75	
Total Grupo A	36,80%	536,65	36,80%	536,65	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	162,02	11,11%	162,02	
10- Auxílio Doença	1,39%	20,27	1,39%	20,27	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,29	0,02%	0,29	
12- Faltas legais	0,28%	4,08	0,28%	4,08	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	4,81	0,33%	4,81	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	28,29	1,94%	28,29	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	121,48	8,33%	121,48	
Total Grupo "B"	23,40%	341,24	23,40%	341,24	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,12	0,42%	6,12	
17- Indenização adicional	0,08%	1,17	0,08%	1,17	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	58,33	4,00%	58,33	
Total Grupo "C"	4,50%	65,62	4,50%	65,62	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	125,56	8,61%	125,56	
Total Grupo "D"	8,61%	125,56	8,61%	125,56	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.069,08	73,31%	1.069,08	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.527,38		2.527,38	
III - INSUMOS		TOTAL			TOTAL
Fardamento		10,00			10,00
EPIS		10,00			10,00
Vale transporte		108,70			108,70
Benefício Alimentação		247,50			247,50
Assistência Social		3,50			3,50
Treinamento		10,00			10,00
Exame ADM/DM		10,00			10,00
Benefício Social		15,00			15,00
TOTAL DE INSUMOS		414,70			414,70
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		2.942,08			2.942,08
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	129,45	4,40%	129,45	
Lucro	4,40%	129,45	4,40%	129,45	
TOTAL DE BDI	8,80%	258,90	8,80%	258,90	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.200,98			3.200,98
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	175,20	5,00%	175,20	
COFINS	3,00%	105,12	3,00%	105,12	
PIS	0,65%	22,78	0,65%	22,78	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	303,10	8,65%	303,10	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.504,09			3.504,09
Quantidade de Postos:		3			3
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		10.512,26			10.512,26
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		126.147,18			126.147,18

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

AGENTE APOIO OPERACIONAL

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 5

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.188,05	1	1.188,05	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	0,00		0,00	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.188,05		1.188,05	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	237,61	20,00%	237,61	
2- Sesi/Sesc	1,50%	17,82	1,50%	17,82	
3- Senai/Senac	1,00%	11,88	1,00%	11,88	
4- Incra	0,20%	2,38	0,20%	2,38	
5- Salário Educação	2,50%	29,70	2,50%	29,70	
6- FGTS	8,00%	95,04	8,00%	95,04	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	35,64	3,00%	35,64	
8- Sebrae	0,60%	7,13	0,60%	7,13	
Total Grupo A	36,80%	437,20	36,80%	437,20	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	131,99	11,11%	131,99	
10- Auxílio Doença	1,39%	16,51	1,39%	16,51	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,24	0,02%	0,24	
12- Faltas legais	0,28%	3,33	0,28%	3,33	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	3,92	0,33%	3,92	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	23,05	1,94%	23,05	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	98,96	8,33%	98,96	
Total Grupo "B"	23,40%	278,00	23,40%	278,00	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	4,99	0,42%	4,99	
17- Indenização adicional	0,08%	0,95	0,08%	0,95	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	47,52	4,00%	47,52	
Total Grupo "C"	4,50%	53,46	4,50%	53,46	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	102,29	8,61%	102,29	
Total Grupo "D"	8,61%	102,29	8,61%	102,29	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	870,96	73,31%	870,96	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.059,01		2.059,01	
III – INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		10,00		10,00	
Vale transporte		104,72		104,72	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		410,72		410,72	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		2.469,73		2.469,73	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	108,67	4,40%	108,67	
Lucro	4,40%	108,67	4,40%	108,67	
TOTAL DE BDI	8,80%	217,34	8,80%	217,34	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		2.687,07		2.687,07	
V – TRIBUTOS					
ISS	5,00%	147,08	5,00%	147,08	
COFINS	3,00%	88,25	3,00%	88,25	
PIS	0,65%	19,12	0,65%	19,12	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	254,44	8,65%	254,44	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		2.941,51		2.941,51	
Quantidade de Postos:		1	1		
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		2.941,51		2.941,51	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		35.298,07		35.298,12	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020AGENTE APOIO OPERACIONAL - PERICULOSIDADE
REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)
POSTOS LICITADOS: 5

I – REMUNERAÇÃO			PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL
Salário	1	1.188,05	1	1.188,05	1	1.188,05
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	356,42	30%	356,42	30%	356,42
Adicional Noturno		0,00		0,00		0,00
Outros		0,00		0,00		0,00
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.544,47		1.544,47		1.544,47
II – ENCARGOS SOCIAIS			PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A						
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	308,89	20,00%	308,89	20,00%	308,89
2- Sesi/Sesc	1,50%	23,17	1,50%	23,17	1,50%	23,17
3- Senai/Senac	1,00%	15,44	1,00%	15,44	1,00%	15,44
4- Incra	0,20%	3,09	0,20%	3,09	0,20%	3,09
5- Salário Educação	2,50%	38,61	2,50%	38,61	2,50%	38,61
6- FGTS	8,00%	123,56	8,00%	123,56	8,00%	123,56
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	46,33	3,00%	46,33	3,00%	46,33
8- Sebrae	0,60%	9,27	0,60%	9,27	0,60%	9,27
Total Grupo A	36,80%	568,36	36,80%	568,36	36,80%	568,36
Grupo B						
9- Férias	11,11%	171,59	11,11%	171,59	11,11%	171,59
10- Auxílio Doença	1,39%	21,47	1,39%	21,47	1,39%	21,47
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,31	0,02%	0,31	0,02%	0,31
12- Faltas legais	0,28%	4,32	0,28%	4,32	0,28%	4,32
13- Acidente de Trabalho	0,33%	5,10	0,33%	5,10	0,33%	5,10
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	29,96	1,94%	29,96	1,94%	29,96
15- Décimo terceiro salário	8,33%	128,65	8,33%	128,65	8,33%	128,65
Total Grupo "B"	23,40%	361,40	23,40%	361,40	23,40%	361,40
Grupo C						
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,49	0,42%	6,49	0,42%	6,49
17- Indenização adicional	0,08%	1,24	0,08%	1,24	0,08%	1,24
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	61,78	4,00%	61,78	4,00%	61,78
Total Grupo "C"	4,50%	69,50	4,50%	69,50	4,50%	69,50
Grupo D						
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	132,98	8,61%	132,98	8,61%	132,98
Total Grupo "D"	8,61%	132,98	8,61%	132,98	8,61%	132,98
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.132,25	73,31%	1.132,25	73,31%	1.132,25
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.676,71				2.676,71
III – INSUMOS			TOTAL		TOTAL	
Fardamento		10,00		10,00		10,00
EPI'S		10,00		10,00		10,00
Vale transporte		104,72		104,72		104,72
Benefício Alimentação		247,50		247,50		247,50
Assistência Social		3,50		3,50		3,50
Treinamento		10,00		10,00		10,00
Exame ADM/DM		10,00		10,00		10,00
Benefício Social		15,00		15,00		15,00
TOTAL DE INSUMOS		410,72		410,72		410,72
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.087,43				3.087,43
IV – BDI						
Despesas ADM/Operacional	4,40%	135,85	4,40%	135,85	4,40%	135,85
Lucro	4,40%	135,85	4,40%	135,85	4,40%	135,85
TOTAL DE BDI	8,80%	271,69	8,80%	271,69	8,80%	271,69
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.359,13				3.359,13
V– TRIBUTOS						
ISS	5,00%	183,86	5,00%	183,86	5,00%	183,86
COFINS	3,00%	110,32	3,00%	110,32	3,00%	110,32
PIS	0,65%	23,90	0,65%	23,90	0,65%	23,90
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	318,08	8,65%	318,08	8,65%	318,08
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.677,20				3.677,20
Quantidade de Postos:		4			4	
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		14.708,82				14.708,82
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		176.505,82				176.505,82

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

ASSISTENTE DE DPTO. PESSOAL

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 12

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.495,89	1	1.495,89	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade		0,00		0,00	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.495,89		1.495,89	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	299,18	20,00%	299,18	
2- Sesi/Sesc	1,50%	22,44	1,50%	22,44	
3- Senai/Senac	1,00%	14,96	1,00%	14,96	
4- Incra	0,20%	2,99	0,20%	2,99	
5- Salário Educação	2,50%	37,40	2,50%	37,40	
6- FGTS	8,00%	119,67	8,00%	119,67	
7- Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	44,88	3,00%	44,88	
8- Sebrae	0,60%	8,98	0,60%	8,98	
Total Grupo A	36,80%	550,49	36,80%	550,49	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	166,19	11,11%	166,19	
10- Auxílio Doença	1,39%	20,79	1,39%	20,79	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,30	0,02%	0,30	
12- Faltas legais	0,28%	4,19	0,28%	4,19	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	4,94	0,33%	4,94	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	29,02	1,94%	29,02	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	124,61	8,33%	124,61	
Total Grupo "B"	23,40%	350,04	23,40%	350,04	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,28	0,42%	6,28	
17- Indenização adicional	0,08%	1,20	0,08%	1,20	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	59,84	4,00%	59,84	
Total Grupo "C"	4,50%	67,32	4,50%	67,32	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	128,80	8,61%	128,80	
Total Grupo "D"	8,61%	128,80	8,61%	128,80	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.096,64	73,31%	1.096,64	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.592,53		2.592,53	
III – INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPIS		0,00		0,00	
Vale transporte		86,25		86,25	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		382,25		382,25	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		2.974,78		2.974,78	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	130,89	4,40%	130,89	
Lucro	4,40%	130,89	4,40%	130,89	
TOTAL DE BDI	8,80%	261,78	8,80%	261,78	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.236,56		3.236,56	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	177,15	5,00%	177,15	
COFINS	3,00%	106,29	3,00%	106,29	
PIS	0,65%	23,03	0,65%	23,03	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	306,47	8,65%	306,47	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.543,03		3.543,03	
Quantidade de Postos:		6	6		
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		21.258,18		21.258,18	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		255.098,11		255.098,11	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020ASSISTENTE DE DPTO. PESSOAL - PERICULOSIDADE
REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)
POSTOS LICITADOS: 12

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.495,89	1	1.495,89	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	448,77	30%	448,77	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.944,66		1.944,66	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	388,93	20,00%	388,93	
2- Sesi/Sesc	1,50%	29,17	1,50%	29,17	
3- Senai/Senac	1,00%	19,45	1,00%	19,45	
4- Incra	0,20%	3,89	0,20%	3,89	
5- Salário Educação	2,50%	48,62	2,50%	48,62	
6- FGTS	8,00%	155,57	8,00%	155,57	
7- Seguro Acidente de Trabalho (RAT)	3,00%	58,34	3,00%	58,34	
8- Sebrae	0,60%	11,67	0,60%	11,67	
Total Grupo A	36,80%	715,63	36,80%	715,63	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	216,05	11,11%	216,05	
10- Auxílio Doença	1,39%	27,03	1,39%	27,03	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,39	0,02%	0,39	
12- Faltas legais	0,28%	5,45	0,28%	5,45	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	6,42	0,33%	6,42	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	37,73	1,94%	37,73	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	161,99	8,33%	161,99	
Total Grupo "B"	23,40%	455,05	23,40%	455,05	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	8,17	0,42%	8,17	
17- Indenização adicional	0,08%	1,56	0,08%	1,56	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	77,79	4,00%	77,79	
Total Grupo "C"	4,50%	87,51	4,50%	87,51	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	167,43	8,61%	167,43	
Total Grupo "D"	8,61%	167,43	8,61%	167,43	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.425,63	73,31%	1.425,63	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		3.370,29		3.370,29	
III – INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPIS		0,00		0,00	
Vale transporte		86,25		86,25	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		382,25		382,25	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.752,54		3.752,54	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	165,11	4,40%	165,11	
Lucro	4,40%	165,11	4,40%	165,11	
TOTAL DE BDI	8,80%	330,22	8,80%	330,22	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		4.082,76		4.082,76	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	223,47	5,00%	223,47	
COFINS	3,00%	134,08	3,00%	134,08	
PIS	0,65%	29,05	0,65%	29,05	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	386,60	8,65%	386,60	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		4.469,36		4.469,36	
Quantidade de Postos:		6	6		
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		26.816,15		26.816,15	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		321.793,74		321.793,80	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

AUXILIAR DE SERVIÇOS I*

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 2

I – REMUNERAÇÃO			PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL
Salário	1	1.516,62	1	1.587,90		
Adicional de Periculosidade/Insalubridade		0,00		0,00		
Adicional Noturno		0,00		0,00		
Outros		0,00		0,00		
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.516,62		1.587,90		
II – ENCARGOS SOCIAIS			PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A						
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	303,32	20,00%	317,58		
2- Sesi/Sesc	1,50%	22,75	1,50%	23,82		
3- Senai/Senac	1,00%	15,17	1,00%	15,88		
4- Incra	0,20%	3,03	0,20%	3,18		
5- Salário Educação	2,50%	37,92	2,50%	39,70		
6- FGTS	8,00%	121,33	8,00%	127,03		
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	45,50	3,00%	47,64		
8- Sebrae	0,60%	9,10	0,60%	9,53		
Total Grupo A	36,80%	558,12	36,80%	584,35		
Grupo B						
9- Férias	11,11%	168,50	11,11%	176,42		
10- Auxílio Doença	1,39%	21,08	1,39%	22,07		
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,30	0,02%	0,32		
12- Faltas legais	0,28%	4,25	0,28%	4,45		
13- Acidente de Trabalho	0,33%	5,00	0,33%	5,24		
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	29,42	1,94%	30,81		
15- Décimo terceiro salário	8,33%	126,33	8,33%	132,27		
Total Grupo "B"	23,40%	354,89	23,40%	371,57		
Grupo C						
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,37	0,42%	6,67		
17- Indenização adicional	0,08%	1,21	0,08%	1,27		
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	60,66	4,00%	63,52		
Total Grupo "C"	4,50%	68,25	4,50%	71,46		
Grupo D						
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	130,58	8,61%	136,72		
Total Grupo "D"	8,61%	130,58	8,61%	136,72		
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.111,83	73,31%	1.164,09		
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		2.628,45		2.751,99		
III – INSUMOS			TOTAL		TOTAL	
Fardamento		10,00		10,00		10,00
EPI'S		10,00		10,00		10,00
Vale transporte		85,01		85,01		85,01
Benefício Alimentação		247,50		247,50		247,50
Assistência Social		3,50		3,50		3,50
Treinamento		10,00		10,00		10,00
Exame ADM/DM		10,00		10,00		10,00
Benefício Social		15,00		15,00		15,00
TOTAL DE INSUMOS		391,01		386,73		
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.019,46		3.138,72		
IV – BDI			TOTAL		TOTAL	
Despesas ADM/Operacional	4,40%	132,86	4,40%	138,10		
Lucro	4,40%	132,86	4,40%	138,10		
TOTAL DE BDI	8,80%	265,71	8,80%	276,21		
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.285,18		3.414,93		
V – TRIBUTOS			TOTAL		TOTAL	
ISS	5,00%	179,81	5,00%	186,91		
COFINS	3,00%	107,89	3,00%	112,15		
PIS	0,65%	23,38	0,65%	24,30		
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	311,08	8,65%	323,36		
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		3.596,25		3.738,29		
Quantidade de Postos:		1			1	
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		3.596,25		3.738,29		
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		43.155,03		44.859,49		

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PERICULOSIDADE

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 2

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.516,62	1	1.587,90	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	454,99	30%	476,37	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.971,61		2.064,27	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	394,32	20,00%	412,85	
2- Sesi/Sesc	1,50%	29,57	1,50%	30,96	
3- Senai/Senac	1,00%	19,72	1,00%	20,64	
4- Incra	0,20%	3,94	0,20%	4,13	
5- Salário Educação	2,50%	49,29	2,50%	51,61	
6- FGTS	8,00%	157,73	8,00%	165,14	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	59,15	3,00%	61,93	
8- Sebrae	0,60%	11,83	0,60%	12,39	
Total Grupo A	36,80%	725,55	36,80%	759,65	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	219,05	11,11%	229,34	
10- Auxílio Doença	1,39%	27,41	1,39%	28,69	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,39	0,02%	0,41	
12- Faltas legais	0,28%	5,52	0,28%	5,78	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	6,51	0,33%	6,81	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	38,25	1,94%	40,05	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	164,23	8,33%	171,95	
Total Grupo "B"	23,40%	461,36	23,40%	483,04	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	8,28	0,42%	8,67	
17- Indenização adicional	0,08%	1,58	0,08%	1,65	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	78,86	4,00%	82,57	
Total Grupo "C"	4,50%	88,72	4,50%	92,89	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	169,76	8,61%	177,73	
Total Grupo "D"	8,61%	169,76	8,61%	177,73	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.445,38	73,31%	1.513,32	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		3.416,99		3.577,59	
III – INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		10,00		10,00	
Vale transporte		85,01		80,73	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		391,01		386,73	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.808,00		3.964,32	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	167,55	4,40%	174,43	
Lucro	4,40%	167,55	4,40%	174,43	
TOTAL DE BDI	8,80%	335,10	8,80%	348,86	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		4.143,10		4.313,18	
V – TRIBUTOS					
ISS	5,00%	226,77	5,00%	236,08	
COFINS	3,00%	136,06	3,00%	141,65	
PIS	0,65%	29,48	0,65%	30,69	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	392,31	8,65%	408,42	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		4.535,42		4.721,60	
Quantidade de Postos:		1	1		
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		4.535,42		4.721,60	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		54.425,02		56.659,17	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 5

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	1.786,52	1	1.786,82	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade		0,00		0,00	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		1.786,52		1.786,82	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	357,30	20,00%	357,36	
2- Sesi/Sesc	1,50%	26,80	1,50%	26,80	
3- Senai/Senac	1,00%	17,87	1,00%	17,87	
4- Incra	0,20%	3,57	0,20%	3,57	
5- Salário Educação	2,50%	44,66	2,50%	44,67	
6- FGTS	8,00%	142,92	8,00%	142,95	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	53,60	3,00%	53,60	
8- Sebrae	0,60%	10,72	0,60%	10,72	
Total Grupo A	36,80%	657,44	36,80%	657,55	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	198,48	11,11%	198,52	
10- Auxílio Doença	1,39%	24,83	1,39%	24,84	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,36	0,02%	0,36	
12- Faltas legais	0,28%	5,00	0,28%	5,00	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	5,90	0,33%	5,90	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	34,66	1,94%	34,66	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	148,82	8,33%	148,84	
Total Grupo "B"	23,40%	418,05	23,40%	418,12	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	7,50	0,42%	7,50	
17- Indenização adicional	0,08%	1,43	0,08%	1,43	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	71,46	4,00%	71,47	
Total Grupo "C"	4,50%	80,39	4,50%	80,41	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	153,82	8,61%	153,85	
Total Grupo "D"	8,61%	153,82	8,61%	153,85	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.309,70	73,31%	1.309,92	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		3.096,22		3.096,74	
III - INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPIS		10,00		10,00	
Vale transporte		68,80		68,79	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		374,80		374,79	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		3.471,02		3.471,53	
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	152,72	4,40%	152,75	
Lucro	4,40%	152,72	4,40%	152,75	
TOTAL DE BDI	8,80%	305,45	8,80%	305,49	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		3.776,47		3.777,02	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	206,70	5,00%	206,73	
COFINS	3,00%	124,02	3,00%	124,04	
PIS	0,65%	26,87	0,65%	26,88	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	357,60	8,65%	357,65	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		4.134,06		4.134,67	
Quantidade de Postos:		2			2
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		8.268,13		8.269,34	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		99.217,53		99.232,13	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018

PROCESSO 63/2020

REPACTUAÇÃO 2020

AUX. TÉCNICO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 5

I – REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	2.257,43	1	2.257,43	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade		0,00		0,00	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		2.257,43		2.257,43	
II – ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	451,49	20,00%	451,49	
2- Sesi/Sesc	1,50%	33,86	1,50%	33,86	
3- Senai/Senac	1,00%	22,57	1,00%	22,57	
4- Incra	0,20%	4,51	0,20%	4,51	
5- Salário Educação	2,50%	56,44	2,50%	56,44	
6- FGTS	8,00%	180,59	8,00%	180,59	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	67,72	3,00%	67,72	
8- Sebrae	0,60%	13,54	0,60%	13,54	
Total Grupo A	36,80%	830,73	36,80%	830,73	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	250,80	11,11%	250,80	
10- Auxílio Doença	1,39%	31,38	1,39%	31,38	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,45	0,02%	0,45	
12- Faltas legais	0,28%	6,32	0,28%	6,32	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	7,45	0,33%	7,45	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	43,79	1,94%	43,79	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	188,04	8,33%	188,04	
Total Grupo "B"	23,40%	528,24	23,40%	528,24	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	9,48	0,42%	9,48	
17- Indenização adicional	0,08%	1,81	0,08%	1,81	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	90,30	4,00%	90,30	
Total Grupo "C"	4,50%	101,58	4,50%	101,58	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	194,36	8,61%	194,36	
Total Grupo "D"	8,61%	194,36	8,61%	194,36	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	1.654,92	73,31%	1.654,92	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		3.912,35		3.912,35	
III – INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		10,00		10,00	
Vale transporte		40,56		40,56	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		346,56		346,56	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		4.258,91		4.258,91	
IV – BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	187,39	4,40%	187,39	
Lucro	4,40%	187,39	4,40%	187,39	
TOTAL DE BDI	8,80%	374,78	8,80%	374,78	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		4.633,70		4.633,70	
V – TRIBUTOS					
ISS	5,00%	253,62	5,00%	253,62	
COFINS	3,00%	152,17	3,00%	152,17	
PIS	0,65%	32,97	0,65%	32,97	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	438,77	8,65%	438,77	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		5.072,46		5.072,46	
Quantidade de Postos:		5			5
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		25.362,32		25.362,32	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		304.347,86		304.347,86	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020SECRETARIA EXECUTIVA I
REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)
POSTOS LICITADOS: 0

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	3.585,61	1	3.585,61	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	0%	0,00	0%	0,00	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		3.585,61		3.585,61	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	717,12	20,00%	717,12	
2- Sesi/Sesc	1,50%	53,78	1,50%	53,78	
3- Senai/Senac	1,00%	35,86	1,00%	35,86	
4- Incra	0,20%	7,17	0,20%	7,17	
5- Salário Educação	2,50%	89,64	2,50%	89,64	
6- FGTS	8,00%	286,85	8,00%	286,85	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	107,57	3,00%	107,57	
8- Sebrae	0,60%	21,51	0,60%	21,51	
Total Grupo A	36,80%	1.319,50	36,80%	1.319,50	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	398,36	11,11%	398,36	
10- Auxílio Doença	1,39%	49,84	1,39%	49,84	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,72	0,02%	0,72	
12- Faltas legais	0,28%	10,04	0,28%	10,04	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	11,83	0,33%	11,83	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	69,56	1,94%	69,56	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	298,68	8,33%	298,68	
Total Grupo "B"	23,40%	839,03	23,40%	839,03	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	15,06	0,42%	15,06	
17- Indenização adicional	0,08%	2,87	0,08%	2,87	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	143,42	4,00%	143,42	
Total Grupo "C"	4,50%	161,35	4,50%	161,35	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	308,72	8,61%	308,72	
Total Grupo "D"	8,61%	308,72	8,61%	308,72	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	2.628,61	73,31%	2.628,61	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		6.214,22		6.214,22	
III - INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		0,00		0,00	
Vale transporte		0,00		0,00	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		296,00		296,00	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		6.510,22		6.510,22	
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	286,45	4,40%	286,45	
Lucro	4,40%	286,45	4,40%	286,45	
TOTAL DE BDI	8,80%	572,90	8,80%	572,90	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		7.083,12		7.083,12	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	387,69	5,00%	387,69	
COFINS	3,00%	232,61	3,00%	232,61	
PIS	0,65%	50,40	0,65%	50,40	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	670,71	8,65%	670,71	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		7.753,83		7.753,83	
Quantidade de Postos:		2	2		
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		15.507,65		15.507,65	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		186.091,83		186.091,83	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020SECRETÁRIA EXECUTIVA I - PERICULOSIDADE
REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)
POSTOS LICITADOS: 1

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	3.585,61	1	3.585,61	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	1.075,68	30%	1.075,68	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		4.661,29		4.661,29	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	932,26	20,00%	932,26	
2- Sesi/Sesc	1,50%	69,92	1,50%	69,92	
3- Senai/Senac	1,00%	46,61	1,00%	46,61	
4- Incra	0,20%	9,32	0,20%	9,32	
5- Salário Educação	2,50%	116,53	2,50%	116,53	
6- FGTS	8,00%	372,90	8,00%	372,90	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	139,84	3,00%	139,84	
8- Sebrae	0,60%	27,97	0,60%	27,97	
Total Grupo A	36,80%	1.715,36	36,80%	1.715,36	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	517,87	11,11%	517,87	
10- Auxílio Doença	1,39%	64,79	1,39%	64,79	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,93	0,02%	0,93	
12- Faltas legais	0,28%	13,05	0,28%	13,05	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	15,38	0,33%	15,38	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	90,43	1,94%	90,43	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	388,29	8,33%	388,29	
Total Grupo "B"	23,40%	1.090,74	23,40%	1.090,74	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	19,58	0,42%	19,58	
17- Indenização adicional	0,08%	3,73	0,08%	3,73	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	186,45	4,00%	186,45	
Total Grupo "C"	4,50%	209,76	4,50%	209,76	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	401,34	8,61%	401,34	
Total Grupo "D"	8,61%	401,34	8,61%	401,34	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	3.417,19	73,31%	3.417,19	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		8.078,49		8.078,49	
III - INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		0,00		0,00	
Vale transporte		0,00		0,00	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		296,00		296,00	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		8.374,49		8.374,49	
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	368,48	4,40%	368,48	
Lucro	4,40%	368,48	4,40%	368,48	
TOTAL DE BDI	8,80%	736,95	8,80%	736,95	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		9.111,44		9.111,44	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	498,71	5,00%	498,71	
COFINS	3,00%	299,23	3,00%	299,23	
PIS	0,65%	64,83	0,65%	64,83	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	862,77	8,65%	862,77	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		9.974,21		9.974,21	
Quantidade de Postos:		2			2
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		19.948,42		19.948,42	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		239.381,06		239.381,06	

Pág. 01/01

FUNDAÇÃO RENASCER - CONTRATO 02/2018
PROCESSO 63/2020
REPACTUAÇÃO 2020

SECRETÁRIA EXECUTIVA II

REGIME - 44 Hs (8Hs/dia - seg. a sexta e 4 Hs/dia aos sábados)

POSTOS LICITADOS: 3

I - REMUNERAÇÃO		PROPOSTO		RECOMENDADO	
ITENS	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	
Salário	1	4.302,75	1	4.302,75	
Adicional de Periculosidade/Insalubridade	30%	0,00		0,00	
Adicional Noturno		0,00		0,00	
Outros		0,00		0,00	
TOTAL DA REMUNERAÇÃO		4.302,75		4.302,75	
II - ENCARGOS SOCIAIS		PROPOSTO		RECOMENDADO	
Grupo A					
1- Previdência Social (INSS)	20,00%	860,55	20,00%	860,55	
2- Sesi/Sesc	1,50%	64,54	1,50%	64,54	
3- Senai/Senac	1,00%	43,03	1,00%	43,03	
4- Incra	0,20%	8,61	0,20%	8,61	
5- Salário Educação	2,50%	107,57	2,50%	107,57	
6- FGTS	8,00%	344,22	8,00%	344,22	
7- Seguro Acidente de Trabalho	3,00%	129,08	3,00%	129,08	
8- Sebrae	0,60%	25,82	0,60%	25,82	
Total Grupo A	36,80%	1.583,41	36,80%	1.583,41	
Grupo B					
9- Férias	11,11%	478,04	11,11%	478,04	
10- Auxílio Doença	1,39%	59,81	1,39%	59,81	
11- Licença Paternidade/Maternidade	0,02%	0,86	0,02%	0,86	
12- Faltas legais	0,28%	12,05	0,28%	12,05	
13- Acidente de Trabalho	0,33%	14,20	0,33%	14,20	
14- Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	83,47	1,94%	83,47	
15- Décimo terceiro salário	8,33%	358,42	8,33%	358,42	
Total Grupo "B"	23,40%	1.006,84	23,40%	1.006,84	
Grupo C					
16- Aviso Prévio Indenizado	0,42%	18,07	0,42%	18,07	
17- Indenização adicional	0,08%	3,44	0,08%	3,44	
18- Indenização Complementar (rescisões sem justa causa)	4,00%	172,11	4,00%	172,11	
Total Grupo "C"	4,50%	193,62	4,50%	193,62	
Grupo D					
19- Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,61%	370,47	8,61%	370,47	
Total Grupo "D"	8,61%	370,47	8,61%	370,47	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - (A + B + C + D)	73,31%	3.154,35	73,31%	3.154,35	
TOTAL 1 - (REMUNERAÇÃO E ENCARGOS)		7.457,10		7.457,10	
III - INSUMOS		TOTAL	TOTAL		
Fardamento		10,00		10,00	
EPI'S		0,00		0,00	
Vale transporte		0,00		0,00	
Benefício Alimentação		247,50		247,50	
Assistência Social		3,50		3,50	
Treinamento		10,00		10,00	
Exame ADM/DM		10,00		10,00	
Benefício Social		15,00		15,00	
TOTAL DE INSUMOS		296,00		296,00	
TOTAL 2 - (TOTAL 1 + INSUMOS)		7.753,10		7.753,10	
IV - BDI					
Despesas ADM/Operacional	4,40%	341,14	4,40%	341,14	
Lucro	4,40%	341,14	4,40%	341,14	
TOTAL DE BDI	8,80%	682,27	8,80%	682,27	
TOTAL 3 - (TOTAL 2 + BDI)		8.435,37		8.435,37	
V- TRIBUTOS					
ISS	5,00%	461,71	5,00%	461,71	
COFINS	3,00%	277,02	3,00%	277,02	
PIS	0,65%	60,02	0,65%	60,02	
TOTAL DE TRIBUTOS	8,65%	798,75	8,65%	798,75	
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (TOTAL 3 + TRIBUTOS)		9.234,12		9.234,12	
Quantidade de Postos:		3	3		
TOTAL MENSAL DA CATEGORIA		27.702,36		27.702,36	
TOTAL ANUAL DA PROPOSTA		332.428,31		332.428,31	



Ofício nº 709/2022-SEAD

Aracaju, 15 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
VINÍCIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA
Procurador-Geral do Estado - PGE
Aracaju – SE

Assunto: 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018.

Senhor Procurador Geral,

Encaminhamos o Processo nº 63/2020-COMPRAS.GOV.-RENASCER, cujo objeto é o reequilíbrio econômico-financeiro referente ao contrato nº 02/2018, celebrado entre a Fundação Renascer do Estado de Sergipe e a empresa Ankora Comércio Serviços e Importações LTDA- ME, alusivo à prestação dos serviços de mão de obra para atender às necessidades da Sede e das Unidades Socioeducativas integrantes desta Fundação.

Antes, cumpre-nos ressaltar que o referente processo foi recepcionado anteriormente por esta Superintendência, na ocasião o devolvemos através de Despacho Diligenciador nº 02/2021-SEAD (fl. 890), pelo qual pontuamos a ausência do contrato, dos termos aditivos anteriores e suas respectivas planilhas. Como também, a inconsistências no quantitativo de alguns postos. Sendo assim, solicitamos o posicionamento da Fundação Renascer.

A Fundação devolve o mesmo com a juntada de novas planilhas (fl. 896-932), onde a quantidade de postos foi retificada, e elenca os processos que antecederam este termo, e os tramita separadamente. Através de e-mail o presidente



da fundação solicita a devolução do processo (fl. 937). Com o Despacho nº 1613/2021-SEAD (fl. 935) encaminhamos este e os processos enviados separadamente para adequações. Em seguida, retorna e é submetido à nova análise, nesta feita, recebemos cópia do 7º e 8º termo aditivo através de e-mail (fl. 938), os quais se encontram nos autos (fl. 939-942). A partir de então, retomamos a análise da viabilidade do pleito.

Faz-se necessário também destacar as consequências decorrentes da Pandemia de Corona Vírus (COVID-19). Com efeito, ocorreu redução nas atividades devido a adaptação dos serviços, a virtualização de processos, a implantação do home office e a redução do efetivo laboral, sob orientação de Decretos Governamentais. Assim, considerando a fila de análises das demandas estaduais, sagrou-se necessário um maior período para este exame.

Em seguida, cabe ressaltar que os processos de repactuação de preço são regulados internamente pela Lei Estadual nº 5.848/2006, alterada pela Lei Estadual nº 6.640/2009. Mais precisamente seu artigo 14-E dispõe:

Os processos referentes a pedidos de repactuação de preço dos contratos administrativos devem ser instruídos com:

(...)

V - demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro, realizado através da apresentação de duas planilhas de custos, sendo a primeira da época da contratação e a segunda atual, instruída com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro;

VI – certidão exarada pelo ordenador de despesa do Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, atestando a veracidade das informações constantes das planilhas apresentadas que demonstram o desequilíbrio econômico-financeiro e a análise econômica;

Já o envio dos processos de repactuação de preço a esta



Superintendência foi normatizado pela Instrução Normativa Conjunta PGE/SEAD nº 001/2007 no seu artigo 22, incumbindo-nos de confrontar a instrução processual em cada caso concreto com as exigências contidas nessa Instrução.

Neste contexto, cabe, primordialmente, à SGCC, quando do recebimento da solicitação de repactuação de preço, apenas a análise e o consequente posicionamento a respeito da viabilidade administrativa do referido procedimento, efetuando uma minuciosa verificação dos documentos então acostados pela entidade solicitante. Contudo, levando-se em conta que a maioria dos processos não traz em seu bojo uma análise econômica da situação, esta Superintendência elabora uma planilha com recomendações quanto aos valores, assim entendidos por nós, como mais adequados para a repactuação contratual.

Com referência às análises financeiras, esta Superintendência teve o cuidado de calcular todos os valores fornecidos pela contratada, resultando na planilha de custos recomendada (fl. 943/961). Em análise, identificamos que a categoria de *Auxiliar de Serviços I*, não foi contemplada pela CCT 2020 SE000032/2020, sendo assim, aplicamos a porcentagem de reajuste (4,7%) conforme Cláusula 4ª de Reajuste Salarial para Empregados e Funções não arrolados. Como também, observamos que foram computadas Hora Extra de feriado, sendo assim, fizemos a devida adequação, no proposto, de acordo com cláusula 23, §1º da CCT. Apresentando então divergências entre os valores propostos e os recomendados.

No tocante a instrução processual, deve manter conformidade com a Lei 8.666/93, com a Instrução Normativa Conjunta PGE/SEAD 001/2007 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em análise aos autos, observamos que os documentos necessários foram acostados. Ato contínuo, ante a assinatura do presente termo, é imperioso que se mantenham atualizadas as *Certidões* que compõe a *Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista*.



Destarte, em vista do exposto, encaminhamos o presente termo aditivo para as devidas providências, com vistas à Procuradoria Geral do Estado para emissão de Parecer jurídico visando ao prosseguimento legal do presente feito.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thamires Almeida".

Thamires Alves Almeida
Gerente Geral de Manutenção e
Conservação

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Vasconcellos Lepletier".

Roberto Vasconcellos Lepletier
Superintendente Geral de Compras
Centralizadas



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**COORDENADORIA CONSULTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ATOS E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - PGE**

Página: 1/2

DESPACHO Nº 376/2022-PGE

Processo nº: 63/2020-COMPRAS.GOV-RENASCER
Assunto: TERMO ADITIVO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇO - 2020,
REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2018
Interessado: Ankora Com. Serviços e Impor. LTDA ME

DESPACHO

Prezado(a) Coordenador(a) de Protocolo:

Solicitamos a juntada ao processo de todas as manifestações da PGE (pareceres, despachos e diligências), desde a sua origem, para que seja devidamente apreciada a consulta formulada por este órgão/entidade.

Atenciosamente,

MARCELO AGUIAR PEREIRA

**Procurador-chefe da Coordenadoria Consultiva de Serviços Públicos,
Atos e Contratos Administrativos.**

Aracaju, 16 de fevereiro de 2022

Ina Rita Araujo Silva
Auxiliar Administrativo



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**COORDENADORIA CONSULTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ATOS E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - PGE**

Página: 2/2

Rua: Porto da Folha, nº: 1116, Bairro Cirurgia, CEP: 49.055-540
Aracaju, SE www.pge.se.gov.br

e-Doc Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: YVHM-AGAT-5CGP-KV7R

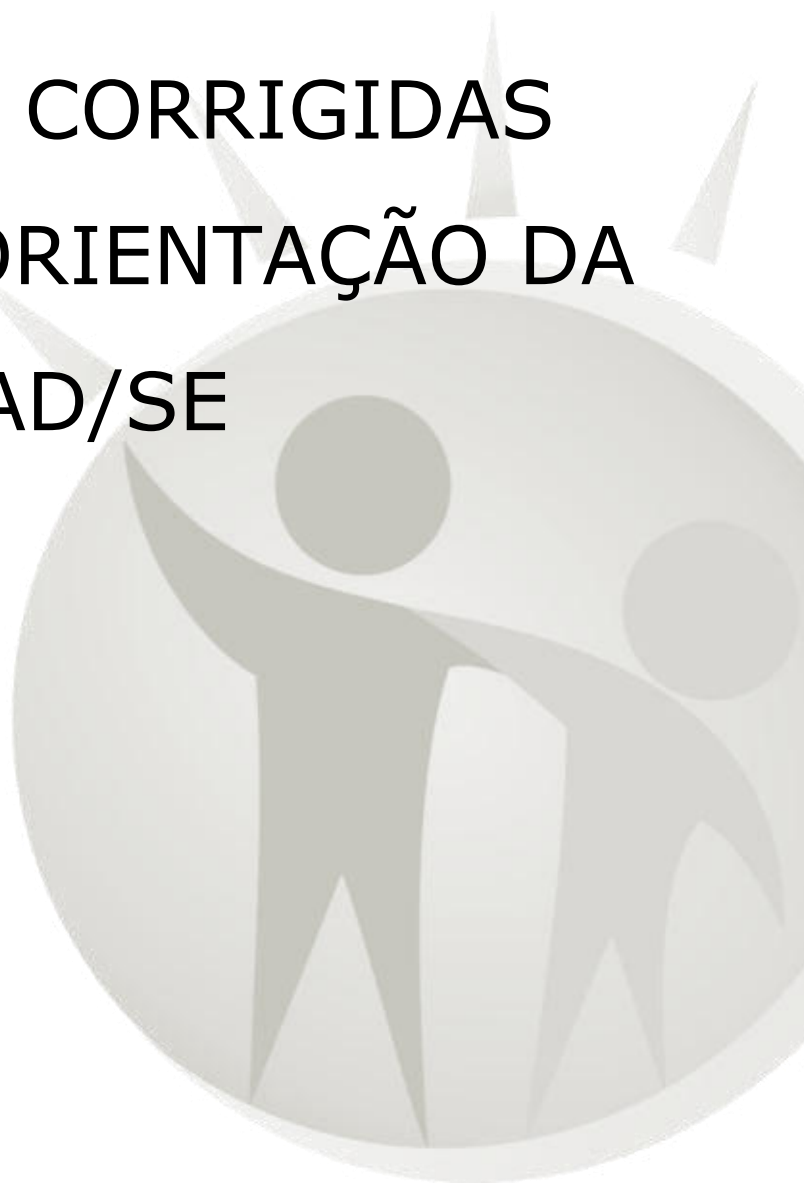
Página 2 de 2

Este documento foi assinado digitalmente por Ina Rita Araujo Silva



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social - SEIAS
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

PLANILHAS CORRIGIDAS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEAD/SE



ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Tassia Meline Silva Costa" <tassia.silva@renascer.se.gov.br>
De: tassia.silva@renascer.se.gov.br
Para: "Larissa Costa Lemos " <larissacosta.lemos@renascer.se.gov.br>
CCo: ankorasuprimentos@hotmail.com
Data: 16/02/2022 12:35
Assunto: Correção de Planilhas
Anexos: PLANILHA SEAD - PROCESSO 63.2020.pdf (134 KB)

Prezada Senhora,

Em atenção ao pedido de Repactuação 2018 realizado por esta empresa, segue anexo Planilha para correção, conforme orientação da SEAD/SE.

Atenciosamente,

Tássia Meline
Setor de Licitações e Contratos - RENASCER

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Ankora Suprimentos" <ankorasuprimentos@hotmail.com>

De: ankorasuprimentos@hotmail.com

Para: "Tassia Meline Silva Costa" <tassia.silva@renascer.se.gov.br>

Data: 24/02/2022 15:49

Assunto: PLANILHAS REEQUILÍBRIO 2020 RETIFICADAS

| 1-COPEIRO PERICULOSIDADE.pdf (141 KB) | 2-CUIDADOR DIURNO INSALUBRIDADE.pdf (127 KB) | 3-CUIDADOR SOCIAL DIA PERICULOSIDADE.pdf (135 KB) | 4-CUIDADOR NOTURNO INSALUBRIDADE.pdf (135 KB) | 5-CUIDADOR NOTURNO PERICULOSIDADE.pdf (135 KB) | 6-RECREADOR INSALUBRIDADE.pdf (135 KB) | 7-RECREADOR PERICULOSIDADE.pdf (127 KB) | 8-AGENTE DE APOIO OPERACIONAL.pdf (140 KB) | 9-AGE DE APOIO OPERACIONAL PERICULOSIDADE.pdf (137 KB) | 10-ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL SEM BENEFICIOS.pdf (141 KB) | 11-ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERICULOSIDADE.pdf (141 KB) | 12-AUXILIAR SERVIÇOS SEM BENEFICIOS.pdf (135 KB) | 13-AUXILIAR DE SERVIÇOS I PERICULOSIDADE.pdf (127 KB) | 14-AUXILIAR TEC SERVIÇOS OPERACIONAIS.pdf (135 KB) | 15-TEC MANUTENÇÃO .pdf (127 KB) | 16-SECRETARIA EXECUTIVA I.pdf (129 KB) | 17-SECRETARIA EXECUTIVA I PERICULOSIDADE.pdf (129 KB) | 18-secretaria executiva II.pdf (141 KB)

Boa tarde, segue em anexo planilhas retificadas referente ao reequilíbrio 2020.

Gratos pela atenção, desejamos a todos muita saúde e paz!

Att.

Adenis



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Centralizad

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA									
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO									
CARGO	QUANT	SALÁRIO	INSALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO	EXTRA INTRA	PERICULOSIDADE 30%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COPEIRA	01	R\$ 1.047,00				R\$ 314,10		R\$ 1.361,10	R\$ 1.361,10
TOTAL	01							R\$	1.361,10
								R\$	1.361,10

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 272,22	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 20,42	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 13,61	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,72	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 34,03	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 108,89	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 40,83	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,17	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 500,88	R\$ 500,88

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 151,22	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 18,92	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,27	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 3,81	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,49	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 26,41	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 113,38	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 318,50	R\$ 318,50

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 5,72	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 1,09	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 54,44	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 61,25	R\$ 61,25

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 117,19	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 117,19	R\$ 117,19
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%				R\$ 997,82	R\$ 997,82

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$	2.358,92	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$	2.358,92	RS 2.358,92
INSUMOS		Valor Mensal		
FARDAMENTO		R\$	10,00	
EPI'S		R\$	10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$	57,18	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$	162,00	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$	3,50	
TREINAMENTO		R\$	10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$	15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$	10,00	
TOTAL		R\$	277,68	RS 277,68

B.D.I				
		(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$	116,01	RS 116,01
LUCRO	4,40%	R\$	116,01	RS 116,01
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 232,02	RS 232,02

SUBTOTAL		R\$	2.868,62	RS 2.868,62
TRIBUTOS				
		(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%			
COFINS	3,00%			
PIS	0,65%			
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 271,63	RS 271,63

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO		R\$	3.140,26	RS 3.140,26
		VALOR HORA/HOMEM →		

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
16	VALOR (R\$)

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	RS	1.361,10
MÓDULO 2	GRUPO "A"	RS	500,88
MÓDULO 3	GRUPO "B"	RS	318,50
MÓDULO 4	GRUPO "C"	RS	61,25
MÓDULO 5	GRUPO "D"	RS	117,19
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		RS	997,82
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	RS	2.358,92
MÓDULO 7	INSUMOS	RS	277,68
MÓDULO 8	BDI	RS	232,02
MÓDULO 9	SUBTOTAL	RS	2.868,62
MÓDULO 10	TRIBUTOS	RS	271,63

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		RS	3.140,26
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS			016
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		RS	50.244,09
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		RS	602.929,06



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizad
as – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

CARGO	QUANT	SALÁRIO	EXTRA INTRA		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL	01	R\$ 1.121,77			R\$ 224,35		R\$ 1.346,12	R\$ 1.346,12
TOTAL	1							<u>R\$ 1.346,12</u>
								R\$ 1.346,12

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS

Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 269,22	
02 - Sesi/SESC	1,50%				R\$ 20,19	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 13,46	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,69	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 33,65	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 107,69	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 40,38	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,08	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 495,37	<u>R\$ 495,37</u>

GRUPO "B"

Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 149,55	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 18,71	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,27	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 3,77	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,44	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 26,11	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 112,13	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 314,99	<u>R\$ 314,99</u>

GRUPO "C"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,65	
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,08	
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 53,84	
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 60,58	<u>R\$ 60,58</u>

GRUPO "D"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 115,90	
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 115,90	<u>R\$ 115,90</u>
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 986,84	<u>R\$ 986,84</u>

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$	2.332,97	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$	2.332,97	R\$ 2.332,97
INSUMOS		Valor Mensal		
FARDAMENTO		R\$	10,00	
EPI'S		R\$	10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$	52,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$	168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$	3,50	
TREINAMENTO		R\$	10,00	
BENEFÍCIO SOCIAL		R\$	15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$	10,00	
TOTAL		R\$	279,95	R\$ 279,95
B.D.I				
		(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$	114,97	R\$ 114,97
LUCRO	4,40%	R\$	114,97	R\$ 114,97
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 229,94	R\$ 229,94

SUBTOTAL		R\$	2.842,85	R\$ 2.842,85
TRIBUTOS				
		(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%			
COFINS	3,00%			
PIS	0,65%			
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 269,19	R\$ 269,19

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$	3.112,05	R\$ 3.112,05
---	-----	----------	---------------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.346,12
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$	495,37
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$	314,99
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$	60,58
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$	115,90
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$	986,84
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	2.332,97
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$	279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$	229,94
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$	2.842,85
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$	269,19

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.112,05
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	05
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 15.560,23
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 186.722,77



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	EXTRA INTRA		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL	01	R\$ 1.121,77			R\$ 336,53		R\$ 1.458,30	R\$ 1.458,30
TOTAL	1							R\$ 1.458,30
								R\$ 1.458,30

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 291,66	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 21,87	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,58	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,92	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 36,46	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 116,66	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 43,75	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,75	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 536,65	R\$ 536,65

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 162,02	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,27	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,29	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,08	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,81	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 28,29	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 121,48	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 341,24	R\$ 341,24

GRUPO "C"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,12			
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,17			
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 58,33			
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 65,62			R\$ 65,62

GRUPO "D"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 125,56			

TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$	125,56	R\$	125,56
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$	1.069,08	R\$	1.069,08
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			R\$	2.527,38		
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$	2.527,38	R\$	2.527,38
INSUMOS			Valor Mensal			
FARDAMENTO			R\$	10,00		
EPI'S			R\$	10,00		
VALE TRANSPORTE			R\$	52,70		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO			R\$	168,75		
ASSISTENCIA SOCIAL			R\$	3,50		
TREINAMENTO			R\$	10,00		
BENEFICIO SOCIAL			R\$	15,00		
EXAMES ADM/ DM			R\$	10,00		
TOTAL			R\$	279,95	R\$	279,95

B.D.I						
	(%)		Valor Mensal			
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$	123,52	R\$	123,52	
LUCRO	4,40%	R\$	123,52	R\$	123,52	
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$	247,05	R\$	247,05	

SUBTOTAL			R\$	3.054,38	R\$	3.054,38
TRIBUTOS						
	(%)		Valor Mensal			
ISS	5,00%					
COFINS	3,00%					
PIS	0,65%					
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$	289,22	R\$	289,22	

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$	3.343,60	R\$	3.343,60
---	-----	----------	-----	----------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.458,30
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$	536,65
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$	341,24
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$	65,62
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$	125,56
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$	1.069,08
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	2.527,38
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$	279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$	247,05
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$	3.054,38
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$	289,22

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$	3.343,60
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		09
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$	30.092,38
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$	361.108,57



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizad
as – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADC INSALUBRIDADE 20%	adc noturno	DSR	EXTRA INTRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL NOTURNO	01	R\$ 1.121,77	R\$ 224,35	R\$ 122,37	R\$ 24,47		R\$ 1.492,97	R\$ 1.492,97
TOTAL	1							R\$ 1.492,97
								R\$ 1.492,97

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS

Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 298,59	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 22,39	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,93	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,99	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 37,32	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 119,44	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 44,79	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,96	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 549,41	R\$ 549,41

GRUPO "B"

Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 165,87	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,75	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,30	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,18	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,93	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 28,96	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 124,36	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 349,35	R\$ 349,35

GRUPO "C"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,27	
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,19	
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 59,72	
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 67,18	R\$ 67,18

GRUPO "D"

Encargos	(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 128,54	
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 128,54	R\$ 128,54
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.094,50	R\$ 1.094,50

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$	2.587,47	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$	2.587,47	R\$ 2.587,47
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$	10,00	
epi	R\$	10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$	52,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$	168,75	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3,50	
TREINAMENTO	R\$	10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$	15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$	10,00	
TOTAL	R\$	279,95	R\$ 279,95

B.D.I			
	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$ 126,17	R\$ 126,17
LUCRO	4,40%	R\$ 126,17	R\$ 126,17
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 252,33	R\$ 252,33

SUBTOTAL		R\$	3.119,75	R\$ 3.119,75
TRIBUTOS				
	(%)	Valor Mensal		
ISS	5,00%			
COFINS	3,00%			
PIS	0,65%			
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 295,41	R\$ 295,41	

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$	3.415,16	R\$ 3.415,16
---	-----	----------	---------------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.492,97
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$	549,41
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$	349,35
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$	67,18
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$	128,54
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$	1.094,50
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	2.587,47
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$	279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$	252,33
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$	3.119,75
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$	295,41

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.415,16
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	04
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 13.660,64
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 163.927,69



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	EXTRA INTRA	DSR	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	ADC. NOTURNO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CUIDADOR SOCIAL	01	R\$ 1.121,77		R\$ 18,83	R\$ 336,53	R\$ 122,37	R\$ 1.599,50	R\$ 1.599,50
TOTAL	1							R\$ 1.599,50
								R\$ 1.599,50

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 319,90	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 23,99	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 16,00	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,20	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 39,99	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 127,96	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 47,99	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,60	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 588,62	R\$ 588,62

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 177,70	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 22,23	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,32	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,48	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,28	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 31,03	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 133,24	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 374,28	R\$ 374,28

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,72	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,28	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 63,98	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 71,98	R\$ 71,98

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 137,72	

TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$	137,72	R\$	137,72
TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$	1.172,59	R\$	1.172,59
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			R\$	2.772,10		
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$	2.772,10	R\$	2.772,10
INSUMOS			Valor Mensal			
FARDAMENTO			R\$	10,00		
EPI'S			R\$	10,00		
VALE TRANSPORTE			R\$	52,70		
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO			R\$	168,75		
ASSISTENCIA SOCIAL			R\$	3,50		
TREINAMENTO			R\$	10,00		
BENEFICIO SOCIAL			R\$	15,00		
EXAMES ADM/ DM			R\$	10,00		
TOTAL			R\$	279,95	R\$	279,95

B.D.I						
	(%)		Valor Mensal			
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$	134,29	R\$	134,29	
LUCRO	4,40%	R\$	134,29	R\$	134,29	
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$	268,58	R\$	268,58	

SUBTOTAL			R\$	3.320,63	R\$	3.320,63
TRIBUTOS						
	(%)		Valor Mensal			
ISS	5,00%					
COFINS	3,00%					
PIS	0,65%					
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$	314,43	R\$	314,43	

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$	3.635,06	R\$	3.635,06

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$	1.599,50
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$	588,62
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$	374,28
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$	71,98
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$	137,72
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$	1.172,59
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	2.772,10
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$	279,95
MÓDULO 8	BDI	R\$	268,58
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$	3.320,63
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$	314,43

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$	3.635,06
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$	3.635,06
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$	43.620,69



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizad
as – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECREADOR	01	R\$ 1.121,73		R\$ 224,35			R\$ 1.346,08	R\$ 1.346,08
TOTAL	1							R\$ 1.346,08
								R\$ 1.346,08

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 269,22	
02 - Sesi/SESC	1,50%				R\$ 20,19	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 13,46	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,69	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 33,65	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 107,69	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 40,38	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,08	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 495,36	R\$ 495,36

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 149,55	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 18,71	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,27	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 3,77	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,44	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 26,11	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 112,13	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 314,98	R\$ 314,98

GRUPO "C"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,65		
17 - Indenização Adicional	0,08%	R\$ 1,08		
18 - Indenização Complementar	4,00%	R\$ 53,84		
TOTAL DO GRUPO	4,50%	R\$ 60,57	R\$ 60,57	

GRUPO "D"				
Encargos	(%)	Valor Mensal		
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%	R\$ 115,90		
TOTAL DO GRUPO	8,61%	R\$ 115,90	R\$ 115,90	

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$ 986,81	R\$ 986,81
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			R\$ 2.332,88	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$ 2.332,88	R\$ 2.332,88
INSUMOS			Valor Mensal	
FARDAMENTO			R\$ 10,00	
EPI'S			R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE			R\$ 108,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ 3,50	
TREINAMENTO			R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL			R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM			R\$ 10,00	
TOTAL			R\$ 414,70	R\$ 414,70
B.D.I				
		(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL		4,40%	R\$ 120,89	R\$ 120,89
LUCRO		4,40%	R\$ 120,89	R\$ 120,89
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 241,79	R\$ 241,79

SUBTOTAL			R\$ 2.989,37	R\$ 2.989,37
TRIBUTOS				
		(%)	Valor Mensal	
ISS		5,00%		
COFINS		3,00%		
PIS		0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 283,07	R\$ 283,07

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.272,44	R\$ 3.272,44
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.346,08
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 495,36
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 314,98
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 60,57
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 115,90
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 986,81
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.332,88
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 414,70
MÓDULO 8	BDI	R\$ 241,79
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 2.989,37
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 283,07

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.272,44
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 3.272,44
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 39.269,25



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizad
as – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL PERICULOSIDADE 30%			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECREADOR	01	R\$ 1.121,77		R\$ 336,53			R\$ 1.458,30	R\$ 1.458,30
TOTAL	1							R\$ 1.458,30
								R\$ 1.458,30

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 291,66	
02 - Sesi/SESC	1,50%				R\$ 21,87	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,58	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,92	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 36,46	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 116,66	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 43,75	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,75	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 536,65	R\$ 536,65

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 162,02	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,27	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,29	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,08	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,81	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 28,29	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 121,48	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 341,24	R\$ 341,24

GRUPO "C"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,12			
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,17			
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 58,33			
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 65,62			R\$ 65,62

GRUPO "D"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 125,56			
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 125,56			R\$ 125,56

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.069,08	R\$ 1.069,08
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 2.527,38	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 2.527,38	R\$ 2.527,38
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPI'S		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 108,70	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 414,70	R\$ 414,70

B.D.I			
	(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$ 129,45	R\$ 129,45
LUCRO	4,40%	R\$ 129,45	R\$ 129,45
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 258,90	R\$ 258,90

SUBTOTAL		R\$ 3.200,98	R\$ 3.200,98
TRIBUTOS			
	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 303,10	R\$ 303,10

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.504,09	R\$ 3.504,09
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.458,30
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 536,65
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 341,24
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 65,62
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 125,56
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.069,08
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.527,38
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 414,70
MÓDULO 8	BDI	R\$ 258,90
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.200,98
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 303,10

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.504,09
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	03
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 10.512,26
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 126.147,18



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Centralizad

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	INSALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO	HORA EXTRA	PERICULOSIDADE 30%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	01	R\$ 1.188,05					R\$ 1.188,05	R\$ 1.188,05
TOTAL	01							R\$ 1.188,05
								R\$ 1.188,05

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 237,61	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 17,82	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 11,88	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,38	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 29,70	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 95,04	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 35,64	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 7,13	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 437,20	R\$ 437,20

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 131,99	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 16,51	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,24	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 3,33	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 3,92	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 23,05	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 98,96	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 278,00	R\$ 278,00

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 4,99	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 0,95	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 47,52	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 53,46	R\$ 53,46

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 102,29	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 102,29	R\$ 102,29

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$ 870,96	R\$ 870,96
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			R\$ 2.059,01	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$ 2.059,01	R\$ 2.059,01
INSUMOS				
FARDAMENTO			R\$ 10,00	
EPI'S			R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE			R\$ 104,72	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ 3,50	
TREINAMENTO			R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM			R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL			R\$ 15,00	
TOTAL			R\$ 410,72	R\$ 410,72
B.D.I				
			(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM./OPERACIONAL		4,40%	R\$ 108,67	R\$ 108,67
LUCRO		4,40%	R\$ 108,67	R\$ 108,67
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 217,34	R\$ 217,34

SUBTOTAL		R\$ 2.687,07	R\$ 2.687,07
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS		5,00%	
COFINS		3,00%	
PIS		0,65%	
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 254,44

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 2.941,51	R\$ 2.941,51
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.188,05
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 437,20
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 278,00
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 53,46
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 102,29
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 870,96
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.059,01
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 410,72
MÓDULO 8	BDI	R\$ 217,34
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 2.687,07
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 254,44
VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS		R\$ 2.941,51
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS		01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA		R\$ 2.941,51
VALOR ANUAL DA PROPOSTA		R\$ 35.298,07



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/2016-6

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	PERICULOSIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			30%					
AG APOIO OP	01	R\$ 1.188,05	R\$ 356,42				R\$ 1.544,47	R\$ 1.544,47
TOTAL	1							R\$ 1.544,47
								R\$ 1.544,47

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 308,89	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 23,17	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 15,44	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,09	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 38,61	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 123,56	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 46,33	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,27	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 568,36	R\$ 568,36

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 171,59	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 21,47	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,31	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,32	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,10	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 29,96	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 128,65	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 361,40	R\$ 361,40

GRUPO "C"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,49			
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,24			
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 61,78			
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 69,50		R\$ 69,50	

GRUPO "D"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 132,98			
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 132,98		R\$ 132,98	

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$ 1.132,25	R\$ 1.132,25
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			R\$ 2.676,71	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$ 2.676,71	R\$ 2.676,71
INSUMOS			Valor Mensal	
FARDAMENTO			R\$ 10,00	
EPI'S			R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE			R\$ 104,72	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ 3,50	
TREINAMENTO			R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM			R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL			R\$ 15,00	
TOTAL			R\$ 410,72	R\$ 410,72
B.D.I				
		(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$ 135,85	R\$ 135,85	
LUCRO	4,40%	R\$ 135,85	R\$ 135,85	
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 271,69	R\$ 271,69

SUBTOTAL		R\$ 3.359,13	R\$ 3.359,13
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 318,08

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.677,20	R\$ 3.677,20
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.544,47
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 568,36
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 361,40
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 69,50
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 132,98
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.132,25
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.676,71
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 410,72
MÓDULO 8	BDI	R\$ 271,69
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.359,13
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 318,08

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.677,20
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	04
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 14.708,82
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 176.505,82



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Centralizad

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	INSALUBRIDADE 40%	ADICIONAL NOTURNO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ASSIST DEPART PESSOAL	01	R\$ 1.495,89					R\$ 1.495,89	R\$ 1.495,89
TOTAL	01							R\$ 1.495,89
								R\$ 1.495,89

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 299,18	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 22,44	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 14,96	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 2,99	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 37,40	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 119,67	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 44,88	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 8,98	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 550,49	R\$ 550,49

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 166,19	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 20,79	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,30	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,19	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 4,94	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 29,02	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 124,61	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 350,04	R\$ 350,04

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 6,28	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,20	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 59,84	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 67,32	R\$ 67,32

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 128,80	
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 128,80	R\$ 128,80

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.096,64	R\$ 1.096,64
-------------------------------	--------	--------------	--------------

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 2.592,53	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.592,53	R\$ 2.592,53
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPI'S		
VALE TRANSPORTE	R\$ 86,25	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
TOTAL	R\$ 382,25	R\$ 382,25

B.D.I		
	(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 130,89
LUCRO	4,40%	R\$ 130,89
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 261,78

SUBTOTAL	R\$ 3.236,56	R\$ 3.236,56
TRIBUTOS		
	(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%	
COFINS	3,00%	
PIS	0,65%	
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 306,47

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.543,03	R\$ 3.543,03
VALOR HORA/HOMEM →		

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2	GRUPO "A"
MÓDULO 3	GRUPO "B"
MÓDULO 4	GRUPO "C"
MÓDULO 5	GRUPO "D"
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)	R\$ 1.096,64
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS
MÓDULO 7	INSUMOS
MÓDULO 8	BDI
MÓDULO 9	SUBTOTAL
MÓDULO 10	TRIBUTOS
VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.543,03
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	06
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 21.258,18
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 255.098,11



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Centralizad

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	PERICULOSIDADE 30%	ADICIONAL NOTURNO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ASSIST DEPART PESSOAL	01	R\$ 1.495,89	R\$ 448,77				R\$ 1.944,66	R\$ 1.944,66
TOTAL	01							R\$ 1.944,66
								R\$ 1.944,66

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 388,93	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 29,17	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 19,45	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,89	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 48,62	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 155,57	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 58,34	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 11,67	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 715,63	R\$ 715,63

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 216,05	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 27,03	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,39	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 5,45	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 6,42	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 37,73	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 161,99	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 455,05	R\$ 455,05

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 8,17	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,56	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 77,79	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 87,51	R\$ 87,51

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 167,43	
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 167,43	R\$ 167,43

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.425,63	R\$ 1.425,63
-------------------------------	--------	--------------	--------------

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 3.370,29	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 3.370,29	R\$ 3.370,29
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPI'S		
VALE TRANSPORTE	R\$ 86,25	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
TOTAL	R\$ 382,25	R\$ 382,25

B.D.I		
(%)	Valor Mensal	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$ 165,11
LUCRO	4,40%	R\$ 165,11
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 330,22

SUBTOTAL	R\$ 4.082,76	R\$ 4.082,76
TRIBUTOS		
(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%	
COFINS	3,00%	
PIS	0,65%	
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 386,60

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 4.469,36	R\$ 4.469,36
VALOR HORA/HOMEM →		

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2	GRUPO "A"
MÓDULO 3	GRUPO "B"
MÓDULO 4	GRUPO "C"
MÓDULO 5	GRUPO "D"
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)	
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS
MÓDULO 7	INSUMOS
MÓDULO 8	BDI
MÓDULO 9	SUBTOTAL
MÓDULO 10	TRIBUTOS

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 4.469,36
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	06
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 26.816,15
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 321.793,74



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizad
as – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AUX DE SERVIÇOS I	01	R\$ 1.587,90					R\$ 1.587,90	R\$ 1.587,90
TOTAL	1							R\$ 1.587,90
								R\$ 1.587,90

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 317,58	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 23,82	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 15,88	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,18	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 39,70	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 127,03	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 47,64	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 9,53	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 584,35	R\$ 584,35

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 176,42	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 22,07	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,32	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 4,45	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,24	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 30,81	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 132,27	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 371,57	R\$ 371,57

GRUPO "C"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado	0,42%				R\$ 6,67	
17 - Indenização Adicional	0,08%				R\$ 1,27	
18 - Indenização Complementar	4,00%				R\$ 63,52	
TOTAL DO GRUPO	4,50%				R\$ 71,46	R\$ 71,46

GRUPO "D"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"	8,61%				R\$ 136,72	
TOTAL DO GRUPO	8,61%				R\$ 136,72	R\$ 136,72

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.164,09	R\$ 1.164,09
-------------------------------	--------	--------------	--------------

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS	R\$ 2.751,99	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 2.751,99	R\$ 2.751,99
INSUMOS	Valor Mensal	
FARDAMENTO	R\$ 10,00	
EPI'S	R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE	R\$ 80,73	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3,50	
TREINAMENTO	R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL	R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM	R\$ 10,00	
TOTAL	R\$ 386,73	R\$ 386,73

B.D.I		
	(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM/OPERACIONAL	4,40%	R\$ 138,10
LUCRO	4,40%	R\$ 138,10
TOTAL DO B.D.I	8,80%	R\$ 276,21

SUBTOTAL		R\$ 3.414,93	R\$ 3.414,93
TRIBUTOS			
	(%)	Valor Mensal	
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	R\$ 323,36	R\$ 323,36

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 3.738,29	R\$ 3.738,29
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.587,90
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 584,35
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 371,57
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 71,46
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 136,72
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.164,09
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 2.751,99
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 386,73
MÓDULO 8	BDI	R\$ 276,21
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 3.414,93
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 323,36

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 3.738,29
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 3.738,29
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 44.859,47



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO:	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AUX DE SERVIÇOS I	01	R\$ 1.587,90			R\$ 476,37		R\$ 2.064,27	R\$ 2.064,27
TOTAL	1							R\$ 2.064,27
								R\$ 2.064,27

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 412,85	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 30,96	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 20,64	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 4,13	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 51,61	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 165,14	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 61,93	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 12,39	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 759,65	R\$ 759,65

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 229,34	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 28,69	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,41	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 5,78	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 6,81	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 40,05	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 171,95	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 483,04	R\$ 483,04

GRUPO "C"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 8,67			
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,65			
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 82,57			
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 92,89		R\$ 92,89	

GRUPO "D"						
Encargos		(%)	Valor Mensal			
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 177,73			
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 177,73		R\$ 177,73	

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D	73,31%	R\$ 1.513,32	R\$ 1.513,32
-------------------------------	--------	--------------	--------------

III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS		R\$ 3.577,59	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 3.577,59	R\$ 3.577,59
INSUMOS		Valor Mensal	
FARDAMENTO		R\$ 10,00	
EPI'S		R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 80,73	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 3,50	
TREINAMENTO		R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 15,00	
EXAMES ADM/ DM		R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 386,73	R\$ 386,73
B.D.I			
		(%)	Valor Mensal
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%	R\$ 174,43	R\$ 174,43
LUCRO	4,40%	R\$ 174,43	R\$ 174,43
TOTAL DO B.D.I		8,80%	R\$ 348,86 R\$ 348,86

SUBTOTAL		R\$ 4.313,18	R\$ 4.313,18
TRIBUTOS			
		(%)	Valor Mensal
ISS	5,00%		
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
TOTAL DOS TRIBUTOS		8,65%	R\$ 408,42 R\$ 408,42

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 4.721,59	R\$ 4.721,59
---	--------------	--------------

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	VALOR (R\$)
---	-------------

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.064,27
MÓDULO 2	GRUPO "A"	R\$ 759,65
MÓDULO 3	GRUPO "B"	R\$ 483,04
MÓDULO 4	GRUPO "C"	R\$ 92,89
MÓDULO 5	GRUPO "D"	R\$ 177,73
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		R\$ 1.513,32
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS	R\$ 3.577,59
MÓDULO 7	INSUMOS	R\$ 386,73
MÓDULO 8	BDI	R\$ 348,86
MÓDULO 9	SUBTOTAL	R\$ 4.313,18
MÓDULO 10	TRIBUTOS	R\$ 408,42

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 4.721,59
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	01
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 4.721,59
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 56.659,13



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
aux tecnico de serviços operacionais	01	R\$ 2.257,43					R\$ 2.257,43	R\$ 2.257,43
TOTAL	1							R\$ 2.257,43
								R\$ 2.257,43

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 451,49	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 33,86	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 22,57	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 4,51	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 56,44	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 180,59	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 67,72	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 13,54	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 830,73	R\$ 830,73

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 250,80	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 31,38	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,45	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 6,32	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 7,45	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 43,79	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 188,04	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 528,24	R\$ 528,24

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 9,48	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,81	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 90,30	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 101,58	R\$ 101,58

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidência cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 194,36	
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 194,36	R\$ 194,36

TOTAL DOS GRUPOS A, B, C, e D		73,31%	R\$ 1.654,92	R\$ 1.654,92
III - VALOR TOTAL DE SALARIO + ENCARGOS			R\$ 3.912,35	
TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$ 3.912,35	R\$ 3.912,35
INSUMOS			Valor Mensal	
FARDAMENTO			R\$ 10,00	
EPI'S			R\$ 10,00	
VALE TRANSPORTE			R\$ 40,56	
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 247,50	
ASSISTENCIA SOCIAL			R\$ 3,50	
TREINAMENTO			R\$ 10,00	
EXAMES ADM/ DM			R\$ 10,00	
BENEFICIO SOCIAL			R\$ 15,00	
TOTAL			R\$ 346,56	R\$ 346,56
B.D.I				
			Valor Mensal	
			(%)	
DESPESAS ADM./OPERACIONAL	4,40%		R\$ 187,39	R\$ 187,39
LUCRO	4,40%		R\$ 187,39	R\$ 187,39
TOTAL DO B.D.I	8,80%		R\$ 374,78	R\$ 374,78

SUBTOTAL			R\$ 4.633,70	R\$ 4.633,70
TRIBUTOS				
			Valor Mensal	
			(%)	
ISS	5,00%			
COFINS	3,00%			
PIS	0,65%			
TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%		R\$ 438,77	R\$ 438,77

VALOR MENSAL PARA 01(UM) POSTO DE SERVIÇO	R\$ 5.072,46	R\$ 5.072,46
---	--------------	--------------

--

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
--

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			VALOR (R\$)
MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		R\$ 2.257,43
MÓDULO 2	GRUPO "A"		R\$ 830,73
MÓDULO 3	GRUPO "B"		R\$ 528,24
MÓDULO 4	GRUPO "C"		R\$ 101,58
MÓDULO 5	GRUPO "D"		R\$ 194,36
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)			R\$ 1.654,92
MÓDULO 6	TOTAL DE SALÁRIO E ENCARGOS		R\$ 3.912,35
MÓDULO 7	INSUMOS		R\$ 346,56
MÓDULO 8	BDI		R\$ 374,78
MÓDULO 9	SUBTOTAL		R\$ 4.633,70
MÓDULO 10	TRIBUTOS		R\$ 438,77

VALOR TOTAL DO EMPREGADO/MÊS	R\$ 5.072,46
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	05
VALOR MENSAL DA PROPOSTA	R\$ 25.362,32
VALOR ANUAL DA PROPOSTA	R\$ 304.347,86



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 338/2017

PROCESSO Nº 024.202.04836/201

Superintendência Geral de Compras Centralizad
as – SGCC/SEPLAG

DATA: 10/10/2017 - 09:00h

Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	12
ANO ACORDO/CONVENÇÃO/DISSÍDIO COLETIVO	CCT/2020

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA								
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO								
CARGO	QUANT	SALÁRIO	ADC PERICULOSIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
tecnico de manutenção	01	R\$ 1.786,82					R\$ 1.786,82	R\$ 1.786,82
TOTAL	1							R\$ 1.786,82
								R\$ 1.786,82

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
01 - PREVDÊNCIA SOCIAL	20,00%				R\$ 357,36	
02 - SESI/SESC	1,50%				R\$ 26,80	
03 - SENAI/SENAC	1,00%				R\$ 17,87	
04 - INCRA	0,20%				R\$ 3,57	
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%				R\$ 44,67	
06 - FGTS	8,00%				R\$ 142,95	
07 - R.A.T.	3,00%				R\$ 53,60	
08 - SEBRAE	0,60%				R\$ 10,72	
TOTAL DO GRUPO	36,80%				R\$ 657,55	R\$ 657,55

GRUPO "B"						
Encargos	(%)				Valor Mensal	
09 - Férias	11,11%				R\$ 198,52	
10 - Auxílio Doença	1,39%				R\$ 24,84	
11 - Licença Paternidade/Maternidade	0,02%				R\$ 0,36	
12 - Faltas Legais	0,28%				R\$ 5,00	
13 - Acidente de Trabalho	0,33%				R\$ 5,90	
14 - Aviso Prévio	1,94%				R\$ 34,66	
15 - 13º Salário	8,33%				R\$ 148,84	
TOTAL DO GRUPO	23,40%				R\$ 418,12	R\$ 418,12

GRUPO "C"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
16 - Aviso Prévio Indenizado		0,42%	R\$ 7,50	
17 - Indenização Adicional		0,08%	R\$ 1,43	
18 - Indenização Complementar		4,00%	R\$ 71,47	
TOTAL DO GRUPO		4,50%	R\$ 80,41	R\$ 80,41

GRUPO "D"				
Encargos		(%)	Valor Mensal	
19 - Incidencia cumulativa do Grupo "A" sobre o grupo "B"		8,61%	R\$ 153,85	
TOTAL DO GRUPO		8,61%	R\$ 153,85	R\$ 153,85