O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quarta-feira, 10 de maio de 2023 15:34:59 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA - Tab. Sidnei da Silva Perf
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2640 - Tambauzinho Fone (83) 98211-444
Autenticação No. 2023-006890

Certifico que a presente autenticação digital foi feita mediante a apresentação do respectivo documento físico original e do arquivo digitalizado em formato PDF/A e terá validade com assinatura de Certificado Digital ICP-Brasil e dou fé. JOAO PESSOA-PB, 10 de maio de 2023. Em testemunho da verdade. Responsável: Sidnei da Silva Perfeito, Tabelião. EMOL: R$ 3,13 FARPEN: R$ 1,09 FEPJ: R$ 0,63 ISS: R$ 0,16 TOTAL: R$ 5,01. Selo Digital: AOG33422-B29F. Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça da Paraíba

Selo: AOG33422-B29F
Data: 10/05/2023 15:32:43
Confira a autenticidade em
https://selodigital.tjpb.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quarta-feira, 10 de maio de 2023 15:34:59 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 10 de novembro de 2022 17:01:52 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA - Tab. Sidnei da Silva Perf
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2640 - Tambauzinho Fone (83) 98211-444
Autenticação No. 2022-014568

Certifico que a presente autenticação digital foi feita mediante a apresentação do respectivo documento físico original e do arquivo digitalizado em formato PDF/A e terá validade com assinatura de Certificado Digital ICP-Brasil e dou fé. JOAO PESSOA-PB, 10 de novembro de 2022. Em testemunho da verdade. Responsável: Sidnei da Silva Perfeito, Tabelião. EMOL: R$ 2,82 FARPEN: R$ 0,34 FEPJ: R$ 0,56 ISS: R$ 0,14 TOTAL: R$ 3,86. Selo Digital: ANL29402-Y1P0. Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça da Paraíba

Selo: ANL29402-Y1P0

Data: 10/11/2022 16:57:15

Confira a autenticidade em
https://selodigital.tjpb.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 10 de novembro de 2022 17:01:52 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
160231404-7

Nome
JOÃO [illegible] DA SILVA [illegible]

Filiação
[illegible] DA SILVA
[illegible]

C.P.F
[illegible]

Documento de Identidade
[illegible]

Tipo Sang.
[illegible]

Nascimento
[illegible]

Naturalidade
SÃO JOÃO DO [illegible]

UF
PARAÍBA

Cres de Registro
[illegible]

Emissão
[illegible]

Data de Registro
[illegible]

Ass. Presidente

Registro no Cres
[illegible]

Título Profissional
[illegible]

Ass. do Profissional

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quarta-feira, 10 de maio de 2023 15:46:27 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA - Tab. Sidnei da Silva Perf
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2640 - Tambauzinho Fone (83) 98211-444
Autenticação No. 2023-006891

Certifico que a presente autenticação digital foi feita mediante a apresentação do respectivo documento físico original e do arquivo digitalizado em formato PDF/A e terá validade com assinatura de Certificado Digital ICP-Brasil e dou fé. JOAO PESSOA-PB, 10 de maio de 2023. Em testemunho da verdade. Responsável: Sidnei da Silva Perfeito, Tabelião. EMOL: R$ 3,13 FARPEN: R$ 1,09 FEPJ: R$ 0,63 ISS: R$ 0,16 TOTAL: R$ 5,01. Selo Digital: AOG33423-G23C. Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça da Paraíba

Selo: AOG33423-G23C
Data: 10/05/2023 15:45:01
Confira a autenticidade em
https://selodigital.tjpb.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quarta-feira, 10 de maio de 2023 15:46:27 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma **PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME**, com sede na Rua Jornalista Laurenio Firmeza , 82- Centro - CEP : 58.910-000, Fone (83) 99618-8300 na cidade de São João do Rio do Peixe no Estado da Paraíba inscrita no CNPJ Nº 27.700.986/0001-09 doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio **Sr. Igor Roffman Gonçalves Nóbrega** , brasileiro, Solteiro, CPF Nº 104.552.354-22, residente e domiciliado a Rua Cardoso Cardoso , 283, Poço na cidade de Cabedelo no Estado da Paraíba e pelo outro lado o **Sr. João Nóbrega Da Silva Neto** , brasileiro, casado, com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº. 1602314047, CPF Nº. 251.612.614-04, residente e domiciliado à Rua José Pires Maia , 47 , Centro , CEP 58.910-000 na cidade de São João do Rio do Peixe no Estado da Paraíba, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, A quantia equivalente a um (01) Por Cento (%) Dos Contratos Assinados Pela Empresa , para cada serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de QUATRO (04) hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgarem necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CARTÓRIO JOÃO CASSIANO
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Emol. R$ 1,00 FETJ R$ 0,55 FUNDPERJ R$ 0,28 FUNPERJ R$ 0,28 ISS R$ 0,05 MUTUA R$ 0,05 Selo Digital AN43985-7980
Consulte a autenticidade em https://selodigital.tjrj.jus.br
Emol R$1,33 Carpia R$1,09 MP R$0,05 Fapj R$0,16
Tereza Angela de Moura Testa
Substituta
Portaria: 007/2017

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São João do Rio do Peixe no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São João do Rio do Peixe – PB, 03 de fevereiro de 2018.

PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ Nº. 26.700.986/0001-69

JOÃO NOBRE CAVALCANTE NETO
CPF Nº. 251.802.614-04

Testemunhas:

Ugo Rafael Gonçalves Nóbrega

CARTÓRIO JOÃO CASSIANO
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Av. Vice-Prefeito Antônio Alves de Moura, 287 - Centro - Poço de José de Moura-PB - CEP: 58.850-000
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art. 425-II do CPC).
Poço de José de Moura/PB - 04/05/2023
Selo Digital: AB27528057-SDGH
Consulte a autenticidade em http://selodigital.tjpb.jus.br
Emol: R$3,13 Fetjpb: R$1,00 ISS: R$0,05 Liq: R$0,50
Tereza Alves de Moura Neta
Substituta
Portaria: 007/2017

Tribunal de Justiça da Paraíba

Nova consulta / **Visualizar Ato Registral Vinculado a Selo**

Serventia: Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Poço de José de Moura (Comarca de São João do Rio do Peixe)

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, 107 **Bairro**: Centro **Município**: POCO DE JOSE DE MOURA

E-mail: cartoriopjmoura@gmail.com **Telefone**: (83) 996189077 / (83) 999209182 **Cobrança**: Normal

Informações do ato

Tipo Ato: Autenticação **Responsável**: João Cassiano Neto **Valor emolumento**: R$ 3,13

Número do recibo: **Valor do Ato**: R$ 4,85 **Data do ato**: 04/05/2023

Data do recibo: **Retificador**: Não **Selo original**:

Recolhimento FARPEN: R$ 1,09 **Recolhimento FEPJ**: R$ 0,63 **Retificado por**:

Informações do selo

Tipo: Normal - Tipo C **Valor**: R$ 0,28

Selo Nº: ANZ92806 **Validador**: 7JRO

Autenticação

Descrição do documento: DOCUMENTOS

Ressalva:

QR Code

Baixar Imagem

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA: "PLANENG ENGENHARIA LTDA"

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA, brasileiro, solteiro, natural de Sousa - PB, nascido em 26/05/1994, empresário, portador do CPF de nº 104.552.354-22, RG de nº 3959926 SSDS-PB e CNH nº 06519176171 DETRAN-PB, residente e domiciliado na Rua Carolino Cardoso, Praia do Poço, 283, Cabedelo-PB, CEP: 58.101-502 e **UGO RAFAEL GONÇALVES NOBREGA**, brasileiro, solteiro, natural de Cajazeiras-PB, nascido em 25/08/1991, empresário, portador do CPF de nº 078.083.714-24, RG de nº 3323474 SSP/PB e CNH nº 04996534400 DETRAN-PB, residente e domiciliado na Rua Carolino Cardoso, Praia do Poço, 283, Cabedelo-PB, CEP: 58.101-502, constituem uma Sociedade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A empresa girara sob o nome empresarial "**PLANENG ENGENHARIA LTDA**", sua sede será na Rua Jornalista Laurenio Firmeza, 82, Centro, São João do Rio do Peixe, CEP: 58.910-000, podendo, a qualquer tempo, a critério dos sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

SEGUNDA - O objetivo social será a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares; edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus); a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas; escolas, escritórios comerciais, hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de alojamento; lojas, galerias e centros comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares, shopping centers ; a construção de edifícios destinados a outros usos específicos: armazéns e depósitos; edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas; edifícios para uso agropecuário; estações para trens e metropolitanos; estádios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras construções para fins religiosos (templos); instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos); penitenciárias e presídios; postos de combustível; a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais); as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes; a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante; o conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias à realização de uma obra; a execução de escavações diversas para construção civil; os derrocamentos (desmonte de rochas); o nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos; a destruição de rochas através de explosivos; o aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem; a execução de fundações diversas para edifícios e outras obras de engenharia civil, inclusive a cravação de estacas; a execução de reforço de fundações para edifícios e outras obras de engenharia civil; o aluguel, com operador, de equipamentos para execução de fundações; a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares; a construção de sistemas para o

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2017 14:59 SOB Nº 25200797477.
PROTOCOLO: 170170667 DE 10/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701698818. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/05/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; a construção de estações de tratamento de esgoto (ETE); a construção de estações de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais; a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; a construção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos; a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos); a construção e recuperação de pistas de aeroportos; a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas; a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a drenagem do solo destinado à construção; a demarcação dos locais para construção; o rebaixamento de lençóis freáticos; a preparação de locais para mineração: a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural; a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais; a perfuração e construção de poços de água; os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: engenharia civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária; engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária; a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares; a supervisão de contratos de execução de obras; a supervisão e gerenciamento de projetos; a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais; as obras marítimas e fluviais, tais como: construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a construção de emissários submarinos; os serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos; levantamento de limites; as atividades de informação cartográfica e espacial; a realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares; o aluguel e leasing operacional de andaimes e plataformas de trabalho sem montagem e desmontagem e o aluguel de fôrmas para concreto; a construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas; a construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas; a construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; a subdivisão de terras com

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2017 14:59 SOB Nº 25200797477.
PROTOCOLO: 170170667 DE 10/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701698818. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/05/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infra-estrutura; a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; a montagem de estruturas metálicas permanentes; os serviços de soldagem de estruturas metálicas; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes; a montagem ou instalação de sistemas de iluminação e sinalização em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos; a iluminação urbana e semáforos; a iluminação de pistas de decolagem; a construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares; as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações; a atividade de limpeza de ruas; as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

TERCEIRA - O capital social da empresa será de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas com valor nominal de R$ = 1,00 (hum real) cada, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente deste país pelos sócios, ficando assim distribuído.

SÓCIOS	%CAPITAL	QUOTAS	VALOR
IGOR ROFFMAN G. NOBREGA	50,00	250.000	R$ 250.000,00
UGO RAFAEL G. NOBREGA	50,00	250.000	R$ 250.000,00
TOTAL	100,00	500.000	R$ 500.000,00

Parágrafo único – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social.

QUARTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas e/ou vendidas a terceiros estranhos a sociedade, sem a expressa concordância dos outros sócios; a quem ficam assegurados em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2017 14:59 SOB Nº 25200797477.
PROTOCOLO: 170170667 DE 10/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701698818. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/05/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA: "PLANENG ENGENHARIA LTDA"

QUINTA – A sociedade iniciara suas atividades na data da aprovação do registro na Junta Comercial e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

SEXTA – A sociedade será ADMINISTRADA e REPRESENTADA, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente pelo sócio, **IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA** e podendo emitir, assinar, receber cheques, ordens de pagamentos em moeda nacional ou estrangeira, outros títulos de créditos, contrair empréstimos, financiamentos, realizar investimentos, aplicações, bem como, todos os atos legalmente aceitos para cumprimento de seu objeto social, tendo autorização plena no uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social e de assumir obrigações sejam em favor de quaisquer quotistas ou de terceiros.

SETIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

OITAVA - O administrador declara sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

NONA - Fica eleito o foro de João Pessoa-PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2017 14:59 SOB Nº 25200797477.
PROTOCOLO: 170170667 DE 10/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701698818. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/05/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA: "PLANENG ENGENHARIA LTDA"

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, para a produção dos seus efeitos legais.

João Pessoa-PB, 28 de Abril de 2017

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NÓBREGA
Sócio Administrador
CPF: 104.552.354-22

UGO RAFAEL GONÇALVES NOBREGA
Sócio
CPF: 078.083.714-24

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2017 14:59 SOB Nº 25200797477.
PROTOCOLO: 170170667 DE 10/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701698818. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/05/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2017 14:59 SOB Nº 25200797477.
PROTOCOLO: 170170667 DE 10/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701698818. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/05/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PLANENG ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/08/2021 12:18:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91712207210300277085-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7e1105fc4103050826c0883d43fc4ee31aa0e8eff84376d06d906309fd32a2b6a81f226ca14d0c41a1f9a1292c331e539dc603ead062664055f36b11fe0cad61

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, para fazer prova a quem interessar, que a Empresa PLANENG-ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ – 27.700.986/0001-69, está cadastrada neste setor de Tributos com a inscrição 4266, está em apta com o Município e em plena atividade.

O referido é verdade e dou fé.

São João do Rio do Peixe – PB, 15 de Janeiro de 2020.

Francisco Bezerra Dutra
Chefe Depl. de Arrec. e Fiscalização
São João do Rio do Peixe-PB

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8,935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91711501201728420555-1; Data: 15/01/2020 17:29:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ73024-MS47;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PLANENG ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/08/2021 12:20:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 91711501201728420555-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7e1105fc4103050826c0883d43fc4ee3a15144d7ee5fdefd1bd429a9a7ec2612e181615d4d51e60f420c4e6d84749fd29dc603ead062664055f36b11fe0cad61

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

D E C L A R A Ç Ã O

Conforme o Cadastro Nacional e Pessoa Jurídica, a empresa **PLAMEMG ENGENHARIA LTDA - ME**, CNPJ **27.700.986/0001-69**, possui a seguinte atividade econômica principal: Construção de Edifícios, **CNAE 41.20-4-00** e secundários 77.32-2-01, 42.99-5-01, 42.13-8-00, 42.22-7-01, 43.13-4-00, 43.99-1-05, 42.21-9-01, 42.91-0-00, 71.12-0-00, 71.19-7-*01, 77.19-5-99, 77.32-2-02, 42.11-1-02, 81.29-0-00, 42.11-1-01, 42.12-0-00, 42.92-8-01, 42.99-5-99, 43.29-1-04 e 43.29-1-04**.**

Estas atividades não constam no inciso IX do § 2º do art. 36 do **RICMS**, como obrigatoriedade de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba, mas contida na lista de serviço tipicamente de competência do ente Federativo Municipal (LC 116/2003).

Desta forma, salvo melhor juízo, em não sendo atividade de competência do ICMS, **a requerente está desobrigada a se inscrever no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.**

Central de Atendimento ao Cidadão da GRR1, João Pessoa, 12 de abril de 2020.

Iran Vasconcelos
Chefe da CAC/GNR1/JP

Documento assinado por: IRAN VASCONCELOS:38669722453 em 13/04/2020 11:34:19
IDENTIFICADOR: 5CB7.FC24.73F5.E08C

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.700.986/0001-69**

Razão Social: **PLANENG ENGENHARIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, 82 - CENTRO - 58.910-000 - São João do Rio do Peixe / Paraíba

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

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

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

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.700.986/0001-69

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:10 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2025.
Código de controle da certidão: **EDB0.1AF5.308C.B3AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: **ECCD.BDE4.9908.2280** Emitida no dia 11/08/2025 às 09:08:23

Identificação do requerente:
CNPJ/CPF: **27.700.986/0001-69**
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
CNPJ 08.924.029/0001-71
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 11184/2025 **Liberada:** 11/08/2025 **Validade:** 10/10/2025 **Processo:** Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 27.700.986/0001-69
Endereço: Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82 Centro - São João Do Rio Do Peixe - Paraíba - CEP 58910-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃOconstar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas,contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 1795682857

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.700.986/0001-69

Razão Social: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME

Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA 82 / CENTRO / SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB / 58910-000

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

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

Validade:09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080902464912056353

Informação obtida em 11/08/2025 09:09:11

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.700.986/0001-69
Certidão nº: 46244997/2025
Expedição: 11/08/2025, às 09:07:57
Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANENG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.700.986/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.700.986/0001-69
Razão Social: PLANENG ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PLANENG ENGENHARIA

Certidão emitida às 13:07 de 18/08/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **EpKA.90ul**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE • PB

ALVARÁ DE LICENÇA PARA

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará	Situação	Liberado em	Validade até
128/2025	Ativo	01/04/2025	23/03/2026

Na forma das disposições legais vigentes, a administração pública municipal em função do Poder de Polícia pelo controle e fiscalização da atividade econômica desenvolvida no município, fica concedida essa licença para a Unidade Econômica abaixo identificada para funcionar em âmbito municipal.

Nome / Nome empresarial
PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

Título do estabelecimento (Nome de fantasia)
PLANENG ENGENHARIA

Nome no cadastro Econômico municipal
PLANENG ENGENHARIA

CPF/CNPJ
27.700.986/0001-69

Inscrição municipal
4266

Endereço de funcionamento
Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82
Centro - São João Do Rio Do Peixe/Paraíba - CEP 58910-000

Área utilizada ou instalação
32,68

Horário de Funcionamento
Regular

CNAE principal das informações empresariais
Construção de edifícios

Atividade econômica municipal	Classificação
4.45 - Construtoras, imobiliárias e escritórios de firmas jurídicas em geral	Principal

CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)	Classificação
41.20-4-00 - Construção de edifícios	Principal
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água	Secundária
71.12-0-00 - Serviços de engenharia	Secundária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundária
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundária
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes	Secundária
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária
43.91-6-00 - Obras de fundações	Secundária
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem	Secundária
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Secundária
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundária

Autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade
Tipo de documento: Alvará
Código do documento: 1372237950

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária

Observação

Licença de Funcionamento - 2025

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VÍSIVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDA OU APRESENTADO QUANDO REQUERIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

Este documento refere-se exclusivamente a entidade supracitada, afim de concessão de alvará, de situação e de regularização cadastral, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

Autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade
Tipo de documento: Alvará
Código do documento: 1372237950

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.700.986/0001-69 **MATRIZ**		**10/05/2017**

NOME EMPRESARIAL
PLANENG ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLANENG ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA	**82**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.910-000	**CENTRO**	**SAO JOAO DO RIO DO PEIXE**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IGOR.PLANEG@GMAIL.COM	**(83) 3024-1768**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/05/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/08/2025** às **13:06:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.700.986/0001-69 **MATRIZ**		**10/05/2017**

NOME EMPRESARIAL
PLANENG ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA	**82**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.910-000	**CENTRO**	**SAO JOAO DO RIO DO PEIXE**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IGOR.PLANEG@GMAIL.COM	**(83) 3024-1768**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/05/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/08/2025** às **13:06:32** (data e hora de Brasília).

Folha: 1

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

Contém o presente livro 104 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 104 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma PLANENG ENGENHARIA LTDA ME, estabelecida no(a) RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, nº 82, bairro CENTRO, CEP 58910-000, cidade São João do Rio do Peixe, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 27.700.986/0001-69 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO PB sob o nº 25200797477 por despacho de 31/12/2023.

São João do Rio do Peixe-PB, 1 de Janeiro de 2023

IGOR HOFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Livro Diário Nº. 7

Folha: 2

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		OUTRAS RECUPERAÇÕES	0001	001	1	35.706,45	
02/01/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		OUTRAS RECUPERAÇÕES	0001	001	1		35.706,45
02/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	0,81	
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		0,81
02/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	1.000,00	
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		1.000,00
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	4	48.088,39	
02/01/2023	11301.0106 - MUNICIPIO DE SANTA RITA						
		RECEBIMENTO	0001	001	4		48.088,39
02/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	3.760,00	
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		3.760,00
02/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	3.800,00	
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		3.800,00
02/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	69,00	
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		69,00
02/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	8	2.281,16	
02/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	8		2.281,16
02/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	9	876,24	
02/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	9		876,24
02/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10	571,32	
02/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10		571,32
02/01/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		APLICACAO	0001	001	11	1.000.000,00	
02/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		APLICACAO	0001	001	11		1.000.000,00
					Totais do dia 02:	**1.096.153,37**	**1.096.153,37**
03/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	17,50	
03/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		17,50
03/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	5.670,00	
03/01/2023	21101.0113 - PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		5.670,00
					Totais do dia 03:	**5.687,50**	**5.687,50**
04/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 3

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.890,00	
04/01/2023	21101.0113 - PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.890,00
					Totais do dia 04:	**1.890,00**	**1.890,00**
05/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	659,80	
05/01/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		659,80
05/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	402,91	
05/01/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		402,91
					Totais do dia 05:	**1.062,71**	**1.062,71**
06/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	708,91	
06/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		708,91
06/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.754,43	
06/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.754,43
					Totais do dia 06:	**2.463,34**	**2.463,34**
09/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	583,05	
09/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		583,05
					Totais do dia 09:	**583,05**	**583,05**
10/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	437,97	
10/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		437,97
10/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	231,86	
10/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		231,86
					Totais do dia 10:	**669,83**	**669,83**
11/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	26,29	
11/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		26,29
					Totais do dia 11:	**26,29**	**26,29**
12/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	457,43	
12/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		457,43
					Totais do dia 12:	**457,43**	**457,43**
13/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	317,04	
13/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		317,04
					Totais do dia 13:	**317,04**	**317,04**
16/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	2.107,50	
16/01/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		2.107,50

Livro Diário Nº. 7

Folha: 4

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**2.107,50**	**2.107,50**
17/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	5.670,00	
17/01/2023	21101.0113 - PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		5.670,00
					Totais do dia 17:	**5.670,00**	**5.670,00**
18/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	561,00	
18/01/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		561,00
18/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	59,38	
18/01/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		59,38
18/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	11.676,47	
18/01/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		11.676,47
					Totais do dia 18:	**12.296,85**	**12.296,85**
19/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	15.000,00	
19/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		15.000,00
19/01/2023	34501.0017 - IBAMA						
		PAGAMENTO	0001	001	2	605,70	
19/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	2		605,70
19/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	5.000,00	
19/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		5.000,00
19/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	1.508,84	
19/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		1.508,84
					Totais do dia 19:	**22.114,54**	**22.114,54**
20/01/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000243COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	66.354,16	
20/01/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000243COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		66.354,16
20/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	2.399,00	
20/01/2023	21101.0100 - ASF COMERCIO DE FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		2.399,00
20/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	492,60	
20/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		492,60
					Totais do dia 20:	**69.245,76**	**69.245,76**
23/01/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 5

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000244DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	134.986,22	
23/01/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000244DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		134.986,22
23/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	900,00	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		900,00
23/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	3	1.500,00	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	3		1.500,00
23/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	500,00	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		500,00
23/01/2023	34501.0015 - GRU						
		PAGAMENTO	0001	001	5	558,08	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		558,08
23/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	490,00	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		490,00
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	312,87	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		312,87
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8	1.924,51	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8		1.924,51
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9	297,21	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9		297,21
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10	475,64	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10		475,64
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	11	216,00	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	11		216,00
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	12	390,67	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	12		390,67
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13	253,92	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 6

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13		253,92
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14	175,36	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14		175,36
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	15	241,85	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	15		241,85
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	16	419,31	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	16		419,31
23/01/2023	34201.0005 - FGTS						
		PAGAMENTO	0001	001	17	1.055,56	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	17		1.055,56
23/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	18	229,99	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	18		229,99
23/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	19	300,00	
23/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	19		300,00
23/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	20	580,46	
23/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	20		580,46
					Totais do dia 23:	**145.807,65**	**145.807,65**
24/01/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	1	4.400,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	1		4.400,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	531,26	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		531,26
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	300,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		300,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	1.500,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		1.500,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	400,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		400,00
24/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6	232,74	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6		232,74
24/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 7

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	364,19	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		364,19
24/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8	285,05	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8		285,05
24/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9	270,74	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9		270,74
24/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10	276,52	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10		276,52
24/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	6,93	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		6,93
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	900,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		900,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	830,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		830,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	835,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		835,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	2.557,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		2.557,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16	10.000,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16		10.000,00
24/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17	11,50	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17		11,50
24/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	18	10,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	18		10,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	19	100,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	19		100,00
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20	1.000,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20		1.000,00

Livro Diário Nº. 7

Folha: 8

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21	54,00	
24/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21		54,00
24/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	23	1.998,90	
24/01/2023	21101.0107 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	23		1.998,90
24/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	24	451,90	
24/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	24		451,90
					Totais do dia 24:	**27.315,73**	**27.315,73**
25/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	89,00	
25/01/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		89,00
25/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	5.757,56	
25/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		5.757,56
25/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	143,23	
25/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		143,23
					Totais do dia 25:	**5.989,79**	**5.989,79**
26/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	22	40,00	
26/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	22		40,00
26/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	23	900,00	
26/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	23		900,00
26/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	24	600,00	
26/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	24		600,00
26/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	25	600,00	
26/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	25		600,00
26/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	26	500,00	
26/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	26		500,00
26/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	27	26,76	
26/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	27		26,76
					Totais do dia 26:	**2.666,76**	**2.666,76**
27/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	1	500,00	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	1		500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 9

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	800,00	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		800,00
27/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	1.570,00	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		1.570,00
27/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	760,00	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		760,00
27/01/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	5	300,00	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	5		300,00
27/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	17,52	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		17,52
27/01/2023	34201.0019 - Seguros Diversos						
		PAGAMENTO	0001	001	7	308,56	
27/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	7		308,56
					Totais do dia 27:	**4.256,08**	**4.256,08**
28/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.706,09	
28/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.706,09
28/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	804,80	
28/01/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		804,80
					Totais do dia 28:	**2.510,89**	**2.510,89**
30/01/2023	11301.0102 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000245CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA	0001	001	1	49.740,26	
30/01/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000245CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA	0001	001	1		49.740,26
30/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	2.688,00	
30/01/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA	0001	001	2		41,86
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIO	0001	001	2		225,88
30/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		2.420,26
30/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	1.779,50	
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		140,62
30/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		1.638,88

Livro Diário Nº. 7

Folha: 10

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	2.962,00	
30/01/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	4		59,94
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIO	0001	001	4		258,76
30/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGARSALARIOSS	0001	001	4		2.643,30
30/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	5	1.779,50	
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	5		140,62
30/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	5		1.638,88
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	400,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		400,00
30/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	9	100,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO SALARIO	0001	001	9		100,00
30/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	10	250,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO SALARIO	0001	001	10		250,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	240,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		240,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	995,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		995,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	520,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		520,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	480,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		480,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	600,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		600,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16	400,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16		400,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	17	251,72	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	17		251,72
30/01/2023	21101.0100 - ASF COMERCIO DE FERRO						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 11

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0001	001	18	550,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	18		550,00
30/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	19	135,00	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	19		135,00
30/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	20	722,21	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	20		722,21
30/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	21	474,82	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	21		474,82
30/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	22	303,39	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	22		303,39
30/01/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	23	10.925,71	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	23		10.925,71
30/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	24	38,29	
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	24		38,29
30/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	25	4.855,55	
30/01/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	25		4.855,55
30/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	26	252,48	
30/01/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	26		252,48
30/01/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	27	4.049,59	
30/01/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	27		4.049,59
30/01/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	28	2.700,27	
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	28		2.700,27
30/01/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	29	534,10	
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	29		534,10
30/01/2023	34201.0004 - INSS						
		VL RER INSS NESTE MES	0001	001	30	320,21	
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL RER INSS NESTE MES	0001	001	30		320,21
30/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO INSS	0001	001	31	4.320,46	
30/01/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO INSS	0001	001	31		4.320,46

Livro Diário Nº. 7

Folha: 12

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	32	736,72	
30/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	32		736,72
					Totais do dia 30:	**94.104,78**	**94.104,78**
31/01/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	708,64	
31/01/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		708,64
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	3.000,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		3.000,00
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	700,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		700,00
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	352,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		352,00
31/01/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		PAGAMENTO	0001	001	9	708,65	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	9		708,65
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	80,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		80,00
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	292,88	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		292,88
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	350,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		350,00
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	230,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		230,00
31/01/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	756,79	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		756,79
31/01/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15	10,21	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15		10,21
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	16	6.480,53	
31/01/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	16		6.480,53
31/01/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	18	877,41	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 13

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	18		877,41
					Totais do dia 31:	**14.547,11**	**14.547,11**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.517.944,00**	**1.517.944,00**
01/02/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000246SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1	56.749,99	
01/02/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000246SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1		56.749,99
01/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	2.319,97	
01/02/2023	21101.0085 - ACO BRAZIL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		2.319,97
01/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	2.214,00	
01/02/2023	21101.0106 - FORTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		2.214,00
01/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	1.508,03	
01/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		1.508,03
01/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	2.000,00	
01/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		2.000,00
01/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	558,00	
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		558,00
01/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	600,00	
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		600,00
01/02/2023	21101.0110 - JOSE WELLINGTON GONCALVES JUNIOR						
		PAGAMENTO	0001	001	8	1.306,58	
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	8		1.306,58
01/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	100,00	
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		100,00
01/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	420,00	
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		420,00
01/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	4,15	
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		4,15
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	12	2.988,73	
01/02/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	12		2.988,73

Livro Diário Nº. 7

Folha: 14

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 01:	**70.769,45**	**70.769,45**
02/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	340,00	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		340,00
02/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	454,55	
02/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		454,55
02/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	800,00	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		800,00
02/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	280,00	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		280,00
02/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	80,00	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		80,00
02/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	835,00	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		835,00
02/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	7,13	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		7,13
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	8	2.342,13	
02/02/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	8		2.342,13
					Totais do dia 02:	**5.138,81**	**5.138,81**
03/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.693,92	
03/02/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.693,92
03/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	200,00	
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		200,00
03/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	40.000,00	
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		40.000,00
03/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	1.000,00	
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		1.000,00
03/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	70,00	
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		70,00
03/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 15

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	11,50	
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		11,50
03/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	12,88	
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		12,88
03/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	9	41.294,38	
03/02/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	9		41.294,38
					Totais do dia 03:	**84.282,68**	**84.282,68**
04/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	225,40	
04/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		225,40
					Totais do dia 04:	**225,40**	**225,40**
05/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	2	7.991,32	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	2		7.991,32
					Totais do dia 05:	**7.991,32**	**7.991,32**
07/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	1	736,72	
07/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	1		736,72
07/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	813,50	
07/02/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		813,50
07/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	374,64	
07/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		374,64
07/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	828,00	
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		828,00
07/02/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	11	2.276,10	
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	11		2.276,10
07/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	804,00	
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		804,00
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	13	3.908,10	
07/02/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	13		3.908,10
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	14	135.264,83	
07/02/2023	11301.0102 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO						
		RECEBIMENTO	0001	001	14		135.264,83
07/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 16

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	240,00	
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		240,00
07/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16	8,19	
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16		8,19
07/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17	2,37	
07/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17		2,37
					Totais do dia 07:	**145.256,45**	**145.256,45**
09/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.321,46	
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.321,46
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	18	42.851,24	
09/02/2023	11301.0101 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA PARAÍBA						
		RECEBIMENTO	0001	001	18		42.851,24
09/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	19	2.726,00	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	19		2.726,00
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	20	259,69	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	20		259,69
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	21	162,95	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	21		162,95
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	22	1.134,51	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	22		1.134,51
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	23	311,48	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	23		311,48
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	24	243,05	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	24		243,05
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	25	236,94	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	25		236,94
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	26	407,31	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	26		407,31
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	27	270,16	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 17

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	27		270,16
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	28	239,93	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	28		239,93
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	29	294,01	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	29		294,01
09/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	30	457,43	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	30		457,43
09/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	31	20.000,00	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	31		20.000,00
09/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	32	360,00	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	32		360,00
09/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	33	11,50	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	33		11,50
09/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	34	3,56	
09/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	34		3,56
					Totais do dia 09:	**71.291,22**	**71.291,22**
10/02/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000248SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1	45.772,36	
10/02/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000248SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1		45.772,36
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	2	57.164,11	
10/02/2023	11301.0092 - COMANDO DE 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	2		57.164,11
10/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	120,00	
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		120,00
10/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	545,00	
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		545,00
10/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	3.500,00	
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		3.500,00
10/02/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	6	270,73	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 18

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	6		270,73
10/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	30,97	
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		30,97
					Totais do dia 10:	**107.403,17**	**107.403,17**
13/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	5.682,04	
13/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		5.682,04
13/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	370,83	
13/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		370,83
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	1.000,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		1.000,00
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	950,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		950,00
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	935,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		935,00
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	680,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		680,00
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	1.518,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		1.518,00
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	30.000,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		30.000,00
13/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14	11,18	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14		11,18
13/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15	25,98	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15		25,98
13/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16	11,50	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16		11,50
13/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	17	15.000,00	
13/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	17		15.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 19

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 13:	**56.184,53**	**56.184,53**
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	48.861,75	
14/02/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	1		48.861,75
14/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	2.729,56	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		2.729,56
14/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	500,00	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		500,00
14/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	80,00	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		80,00
14/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	18,00	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		18,00
14/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	15,95	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		15,95
14/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	5.000,00	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		5.000,00
14/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	69,00	
14/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		69,00
					Totais do dia 14:	**57.274,26**	**57.274,26**
15/02/2023	11301.0106 - MUNICIPIO DE SANTA RITA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000249MUNICIPIO DE SANTA RITA	0001	001	1	64.492,26	
15/02/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000249MUNICIPIO DE SANTA RITA	0001	001	1		64.492,26
15/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	2.153,19	
15/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		2.153,19
15/02/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	3	877,41	
15/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	3		877,41
15/02/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	4	4.049,59	
15/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	4		4.049,59
					Totais do dia 15:	**71.572,45**	**71.572,45**
16/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 20

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO	0001	001	9	5.172,70	
16/02/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	9		5.172,70
16/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	50,00	
16/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		50,00
					Totais do dia 16:	**5.222,70**	**5.222,70**
17/02/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000250COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	3.262,32	
17/02/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000250COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		3.262,32
17/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	2.354,00	
17/02/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		2.354,00
					Totais do dia 17:	**5.616,32**	**5.616,32**
18/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	650,00	
18/02/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		650,00
18/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	552,06	
18/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		552,06
					Totais do dia 18:	**1.202,06**	**1.202,06**
22/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	528,10	
22/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		528,10
					Totais do dia 22:	**528,10**	**528,10**
23/02/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000251DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	71.503,73	
23/02/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000251DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		71.503,73
23/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	740,75	
23/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		740,75
					Totais do dia 23:	**72.244,48**	**72.244,48**
24/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	519,02	
24/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		519,02
24/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	379,86	
24/02/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 21

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		379,86
24/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	3	1.260,88	
24/02/2023	11301.0092 - COMANDO DE 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	3		1.260,88
					Totais do dia 24:	**2.159,76**	**2.159,76**
25/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	9.730,39	
25/02/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		9.730,39
					Totais do dia 25:	**9.730,39**	**9.730,39**
27/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	629,86	
27/02/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		629,86
27/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	297,60	
27/02/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		297,60
27/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	300,00	
27/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		300,00
27/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	300,00	
27/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		300,00
27/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	50,00	
27/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		50,00
27/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	6,94	
27/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		6,94
27/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	8	417,65	
27/02/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	8		417,65
27/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	9	1.150,75	
27/02/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	9		1.150,75
27/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10	665,49	
27/02/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10		665,49
27/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	11	508,64	
27/02/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	11		508,64
					Totais do dia 27:	**4.326,93**	**4.326,93**
28/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	2.688,00	
28/02/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 22

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF SALARIOS	0001	001	2		41,86
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIO	0001	001	2		225,88
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		2.420,26
28/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	1.779,50	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		140,62
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		1.638,88
28/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	1.779,50	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		140,62
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		1.638,88
28/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	5	2.962,00	
28/02/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	5		59,94
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	5		258,76
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	5		2.643,30
28/02/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	1.550,00	
28/02/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		1.550,00
28/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	791,49	
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		791,49
28/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	158,00	
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		158,00
28/02/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	10.000,00	
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		10.000,00
28/02/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	10	2.800,46	
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	10		2.800,46
28/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	11,50	
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		11,50
28/02/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12	1,56	
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12		1,56
28/02/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	15	833,97	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 23

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	15		833,97
28/02/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	16	4.079,88	
28/02/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	16		4.079,88
28/02/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	17	534,10	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	17		534,10
28/02/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	18	2.700,27	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	18		2.700,27
28/02/2023	34201.0004 - INSS						
		VL RER INSS NESTE MES	0001	001	20	320,21	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL RER INSS NESTE MES	0001	001	20		320,21
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO INSS	0001	001	21	4.320,46	
28/02/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO INSS	0001	001	21		4.320,46
28/02/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	22	736,72	
28/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	22		736,72
					Totais do dia 28:	**38.047,62**	**38.047,62**
					Totais do mês de Fevereiro:	**816.468,10**	**816.468,10**
01/03/2023	11301.0107 - SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENV						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000252SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA	0001	001	1	83.073,51	
01/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000252SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA	0001	001	1		83.073,51
01/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.069,11	
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.069,11
01/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	179,32	
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		179,32
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13	575,13	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13		575,13
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14	287,28	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14		287,28
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	15	293,74	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 24

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	15		293,74
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	16	764,68	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	16		764,68
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	17	253,92	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	17		253,92
01/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	18	569,50	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	18		569,50
01/03/2023	34201.0005 - FGTS						
		PAGAMENTO	0001	001	19	814,78	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	19		814,78
01/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20	780,00	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20		780,00
01/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21	50,00	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21		50,00
					Totais do dia 01:	**88.710,97**	**88.710,97**
02/03/2023	11301.0107 - SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENV						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000253SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA	0001	001	1	83.073,51	
02/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000253SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA	0001	001	1		83.073,51
02/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.781,39	
02/03/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.781,39
02/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	224,37	
02/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		224,37
					Totais do dia 02:	**85.079,27**	**85.079,27**
03/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	2.719,90	
03/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		2.719,90
03/03/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	2	417,70	
03/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	2		417,70
03/03/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	3	337,48	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 25

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	3		337,48
03/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	1.200,00	
03/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		1.200,00
03/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	10,00	
03/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		10,00
03/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	858,64	
03/03/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		858,64
					Totais do dia 03:	**5.543,72**	**5.543,72**
04/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	280,10	
04/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		280,10
					Totais do dia 04:	**280,10**	**280,10**
05/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	1	8.341,32	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	1		8.341,32
					Totais do dia 05:	**8.341,32**	**8.341,32**
06/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	901,20	
06/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		901,20
06/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	462,67	
06/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		462,67
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	1.100,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		1.100,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	1.000,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		1.000,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	1.000,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		1.000,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	3.000,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		3.000,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	20.000,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		20.000,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	446,59	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 26

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		446,59
06/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	29,80	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		29,80
06/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	11,50	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		11,50
06/03/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	11	1.526,85	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	11		1.526,85
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	25.000,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		25.000,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	3.000,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		3.000,00
06/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14	11,50	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14		11,50
06/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15	10,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15		10,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16	2.760,00	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16		2.760,00
06/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	17	254,59	
06/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	17		254,59
					Totais do dia 06:	**60.514,70**	**60.514,70**
07/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	756,92	
07/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		756,92
07/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	3	736,72	
07/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	3		736,72
					Totais do dia 07:	**1.493,64**	**1.493,64**
09/03/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000254COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	68.886,47	
09/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000254COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		68.886,47

Livro Diário Nº. 7

Folha: 27

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000255HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	2	160.826,74	
09/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000255HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	2		160.826,74
09/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	112,12	
09/03/2023	21101.0111 - MUNDO DAS TINTAS						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		112,12
					Totais do dia 09:	**229.825,33**	**229.825,33**
10/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	750,79	
10/03/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		750,79
10/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	2.174,37	
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		2.174,37
10/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	2.000,00	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		2.000,00
10/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	318,00	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		318,00
10/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	60.000,00	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		60.000,00
10/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	396,00	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		396,00
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	294,85	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		294,85
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8	377,82	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8		377,82
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9	237,63	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9		237,63
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10	243,73	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10		243,73
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 28

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	12	312,38	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	12		312,38
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13	408,47	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13		408,47
10/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14	441,73	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14		441,73
10/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	12.000,00	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		12.000,00
10/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16	11,50	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16		11,50
10/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17	11,50	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17		11,50
10/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	18	7,06	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	18		7,06
					Totais do dia 10:	**79.985,83**	**79.985,83**
13/03/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000256DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	102.323,22	
13/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000256DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		102.323,22
13/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	19	61.912,57	
13/03/2023	11301.0106 - MUNICIPIO DE SANTA RITA						
		RECEBIMENTO	0001	001	19		61.912,57
13/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20	1.000,00	
13/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20		1.000,00
13/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21	1.000,00	
13/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21		1.000,00
13/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	22	69,00	
13/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	22		69,00
					Totais do dia 13:	**166.304,79**	**166.304,79**
14/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 29

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	526,37	
14/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		526,37
14/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	620,67	
14/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		620,67
					Totais do dia 14:	**1.147,04**	**1.147,04**
15/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	837,97	
15/03/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		837,97
15/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	518,36	
15/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		518,36
15/03/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	3	833,97	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	3		833,97
15/03/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	4	4.079,88	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	4		4.079,88
					Totais do dia 15:	**6.270,18**	**6.270,18**
16/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	2.085,00	
16/03/2023	21101.0103 - CICERO JOAQUIN DE OLIVEIRA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		2.085,00
16/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	424,81	
16/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		424,81
					Totais do dia 16:	**2.509,81**	**2.509,81**
17/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.107,84	
17/03/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.107,84
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	2	59.345,69	
17/03/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	2		59.345,69
17/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	1.500,00	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		1.500,00
17/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	1.500,00	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		1.500,00
17/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	20.000,00	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		20.000,00
17/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 30

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	349,99	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		349,99
17/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	43,00	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		43,00
17/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	11,50	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		11,50
17/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	11,00	
17/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		11,00
17/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10	983,48	
17/03/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10		983,48
					Totais do dia 17:	**84.852,50**	**84.852,50**
18/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	385,13	
18/03/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		385,13
					Totais do dia 18:	**385,13**	**385,13**
20/03/2023	11301.0106 - MUNICIPIO DE SANTA RITA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000258MUNICIPIO DE SANTA RITA	0001	001	1	81.015,93	
20/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000258MUNICIPIO DE SANTA RITA	0001	001	1		81.015,93
20/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	324,80	
20/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		324,80
20/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	3	727,88	
20/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	3		727,88
20/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	4	390,67	
20/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	4		390,67
20/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	5	248,40	
20/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	5		248,40
20/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6	507,20	
20/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6		507,20
20/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 31

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	50.000,00	
20/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		50.000,00
20/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	11,50	
20/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		11,50
					Totais do dia 20:	**133.226,38**	**133.226,38**
21/03/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	591,80	
21/03/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		591,80
					Totais do dia 21:	**591,80**	**591,80**
22/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	5.000,00	
22/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		5.000,00
22/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	2	138.552,24	
22/03/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		RECEBIMENTO	0001	001	2		138.552,24
22/03/2023	34501.0017 - IBAMA						
		PAGAMENTO	0001	001	3	3.605,66	
22/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	3		3.605,66
22/03/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	4,00	
22/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		4,00
22/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	5.000,00	
22/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		5.000,00
22/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	250,00	
22/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		250,00
					Totais do dia 22:	**152.411,90**	**152.411,90**
27/03/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000259SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1	123.557,23	
27/03/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000259SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1		123.557,23
					Totais do dia 27:	**123.557,23**	**123.557,23**
30/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/03/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	1		41,86
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	1		225,88
30/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 32

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.420,26
30/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	1.779,50	
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		140,62
30/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		1.638,88
30/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	2.962,00	
30/03/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	3		59,94
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		258,76
30/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		2.643,30
30/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	1.779,50	
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		140,62
30/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		1.638,88
30/03/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	5	11.857,76	
30/03/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	5		11.857,76
30/03/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NESTE MES	0001	001	6	57.389,66	
30/03/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NESTE MES	0001	001	6		57.389,66
30/03/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NESTE MES- ADICIONAL	0001	001	7	32.259,77	
30/03/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NESTE MES- ADICIONAL	0001	001	7		32.259,77
30/03/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	8	6.495,75	
30/03/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	8		6.495,75
30/03/2023	34501.0018 - CSLL						
		VL REF CSLL NESTE MES	0001	001	9	34.433,80	
30/03/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		VL REF CSLL NESTE MES	0001	001	9		34.433,80
30/03/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		VL REF CSLL NESTE MESCSLL A RECUPERAR	0001	001	10	5.294,76	
30/03/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		VL REF CSLL NESTE MESCSLL A RECUPERAR	0001	001	10		5.294,76
30/03/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	11	2.700,27	
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	11		2.700,27
30/03/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	12	534,10	
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 33

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	12		534,10
30/03/2023	34201.0004 - INSS						
		VL RER INSS NESTE MES	0001	001	13	320,21	
30/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL RER INSS NESTE MES	0001	001	13		320,21
30/03/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	15	736,72	
30/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	15		736,72
					Totais do dia 30:	**161.231,80**	**161.231,80**
31/03/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	1	2.569,19	
31/03/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	1		2.569,19
31/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO INSS	0001	001	2	4.320,46	
31/03/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO INSS	0001	001	2		4.320,46
					Totais do dia 31:	**6.889,65**	**6.889,65**
					Totais do mês de Março:	**1.399.153,09**	**1.399.153,09**
03/04/2023	11301.0110 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000260UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0001	001	1	49.516,67	
03/04/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000260UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0001	001	1		49.516,67
03/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	5.000,00	
03/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		5.000,00
03/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	753,65	
03/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		753,65
03/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO CENTRO DE CIENCIAS	0001	001	4	60.509,00	
03/04/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO CENTRO DE CIENCIAS	0001	001	4		60.509,00
					Totais do dia 03:	**115.779,32**	**115.779,32**
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	1	300,00	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	1		300,00
05/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	100,00	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		100,00
05/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	3.000,00	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		3.000,00
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 34

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SUPRIMENTO	0001	001	4	1.000,00	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	4		1.000,00
05/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	5	8.341,32	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	5		8.341,32
					Totais do dia 05:	**12.741,32**	**12.741,32**
06/04/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	1	445,64	
06/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	1		445,64
06/04/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	2	202,75	
06/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	2		202,75
06/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	60.000,00	
06/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		60.000,00
06/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	1.000,00	
06/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		1.000,00
06/04/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	11,50	
06/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		11,50
					Totais do dia 06:	**61.659,89**	**61.659,89**
07/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	1	736,72	
07/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	1		736,72
					Totais do dia 07:	**736,72**	**736,72**
10/04/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000261COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	1.664,44	
10/04/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000261COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		1.664,44
10/04/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000262COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2	3.577,70	
10/04/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000262COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2		3.577,70
10/04/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000263COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	3	3.577,70	
10/04/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 35

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000263COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	3		3.577,70
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	4	106.444,55	
10/04/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	4		106.444,55
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	5	519,71	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	5		519,71
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6	689,34	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6		689,34
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	368,49	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		368,49
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8	185,44	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8		185,44
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9	231,41	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	9		231,41
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10	601,41	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	10		601,41
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	11	235,95	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	11		235,95
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	12	383,81	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	12		383,81
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13	445,48	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	13		445,48
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14	724,79	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	14		724,79
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	15	300,40	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	15		300,40
10/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	16	675,64	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 36

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	16		675,64
10/04/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	17	1.946,08	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	17		1.946,08
					Totais do dia 10:	**122.572,34**	**122.572,34**
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	310,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		310,00
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	218,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		218,00
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	100,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		100,00
12/04/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	6,21	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		6,21
12/04/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	74,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		74,00
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	86,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		86,00
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	330,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		330,00
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	200,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		200,00
12/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	70,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		70,00
12/04/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	4,98	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		4,98
12/04/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	69,00	
12/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		69,00
					Totais do dia 12:	**1.468,19**	**1.468,19**
15/04/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	1	2.569,19	
15/04/2023	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 37

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO PIS	0001	001	1		2.569,19
15/04/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	2	11.857,76	
15/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	2		11.857,76
					Totais do dia 15:	**14.426,95**	**14.426,95**
17/04/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		APLICACAO	0001	001	1	295.000,00	
17/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		APLICACAO	0001	001	1		295.000,00
17/04/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	2	130,58	
17/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	2		130,58
17/04/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	3	151,38	
17/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	3		151,38
17/04/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	4	16,00	
17/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	4		16,00
					Totais do dia 17:	**295.297,96**	**295.297,96**
19/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	820,06	
19/04/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		820,06
					Totais do dia 19:	**820,06**	**820,06**
20/04/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		PAGO CSLL	0001	001	14	29.139,04	
20/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO CSLL	0001	001	14		29.139,04
20/04/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		PAGO IRPJ	0001	001	15	83.153,68	
20/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO IRPJ	0001	001	15		83.153,68
					Totais do dia 20:	**112.292,72**	**112.292,72**
21/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	994,00	
21/04/2023	21101.0086 - ACO FORTE						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		994,00
					Totais do dia 21:	**994,00**	**994,00**
24/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.740,81	
24/04/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.740,81
					Totais do dia 24:	**1.740,81**	**1.740,81**
25/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	997,34	
25/04/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		997,34
					Totais do dia 25:	**997,34**	**997,34**
26/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	4.762,00	
26/04/2023	21101.0103 - CICERO JOAQUIN DE OLIVEIRA						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 38

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		4.762,00
					Totais do dia 26:	**4.762,00**	**4.762,00**
27/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	2.031,76	
27/04/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		2.031,76
					Totais do dia 27:	**2.031,76**	**2.031,76**
28/04/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	14	546,00	
28/04/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	14		546,00
					Totais do dia 28:	**546,00**	**546,00**
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/04/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	1		41,86
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	1		225,88
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.420,26
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	2.962,00	
30/04/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	2		59,94
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		258,76
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		2.643,30
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	1.779,50	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		140,62
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		1.638,88
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	1.779,50	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		140,62
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		1.638,88
30/04/2023	34201.0004 - INSS						
		INSS NESTE MES	0001	001	6	2.700,27	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS NESTE MES	0001	001	6		2.700,27
30/04/2023	34201.0004 - INSS						
		INSS NESTE MES	0001	001	7	534,10	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS NESTE MES	0001	001	7		534,10
30/04/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	8	320,21	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	8		320,21
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO INSS	0001	001	9	3.011,73	
30/04/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 39

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPENSADO INSS	0001	001	9		3.011,73
30/04/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	10	736,72	
30/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	10		736,72
					Totais do dia 30:	**16.512,03**	**16.512,03**
					Totais do mês de Abril:	**765.379,41**	**765.379,41**
03/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	3.616,75	
03/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		3.616,75
					Totais do dia 03:	**3.616,75**	**3.616,75**
04/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	182,01	
04/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		182,01
04/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	6	95,40	
04/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	6		95,40
					Totais do dia 04:	**277,41**	**277,41**
05/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.564,26	
05/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.564,26
05/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	660,00	
05/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		660,00
05/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	1.340,00	
05/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		1.340,00
05/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		SUPRIMENTO	0001	001	4	800,00	
05/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		SUPRIMENTO	0001	001	4		800,00
05/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	5	2.800,00	
05/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	5		2.800,00
05/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	7	8.341,32	
05/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	7		8.341,32
					Totais do dia 05:	**15.505,58**	**15.505,58**
06/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	97,00	
06/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		97,00
					Totais do dia 06:	**97,00**	**97,00**
07/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS	0001	001	1	1.308,73	
07/05/2023	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 40

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO INSS	0001	001	1		1.308,73
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	2	736,72	
07/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	2		736,72
					Totais do dia 07:	**2.045,45**	**2.045,45**
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	2.000,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		2.000,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	1.500,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		1.500,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	40,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		40,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	28,42	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		28,42
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	535,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		535,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	300,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		300,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	350,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		350,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	90,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		90,00
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	289,39	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		289,39
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	891,02	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		891,02
08/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16	2.000,00	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16		2.000,00
08/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	17	302,95	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	17		302,95
08/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 41

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	18	730,94	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	18		730,94
08/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	19	1.894,02	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	19		1.894,02
08/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	20	10,26	
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	20		10,26
08/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	21	10.962,00	
08/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	21		10.962,00
					Totais do dia 08:	**21.924,00**	**21.924,00**
09/05/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000264DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	88.751,95	
09/05/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000264DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		88.751,95
09/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	297,76	
09/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		297,76
09/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	350,49	
09/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		350,49
09/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	2.000,00	
09/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		2.000,00
09/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	50.000,00	
09/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		50.000,00
09/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	11,50	
09/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		11,50
09/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	4,46	
09/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		4,46
09/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	10	52.015,96	
09/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	10		52.015,96
					Totais do dia 09:	**193.432,12**	**193.432,12**
10/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 42

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	10,00	
10/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		10,00
10/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	2	10,00	
10/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	2		10,00
					Totais do dia 10:	**20,00**	**20,00**
11/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	1.558,44	
11/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		1.558,44
					Totais do dia 11:	**1.558,44**	**1.558,44**
15/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	187,50	
15/05/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		187,50
15/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	69,00	
15/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		69,00
15/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	3	69,00	
15/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	3		69,00
					Totais do dia 15:	**325,50**	**325,50**
16/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	35.212,09	
16/05/2023	11301.0101 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA PARAÍBA						
		RECEBIMENTO	0001	001	1		35.212,09
					Totais do dia 16:	**35.212,09**	**35.212,09**
17/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	191,69	
17/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		191,69
17/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	353,03	
17/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		353,03
					Totais do dia 17:	**544,72**	**544,72**
23/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	21	5.700,00	
23/05/2023	21101.0113 - PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	21		5.700,00
23/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	22	347,95	
23/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	22		347,95
23/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	23	392,40	
23/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	23		392,40
23/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	24	226,93	
23/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 43

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0001	001	24		226,93
23/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	25	173,46	
23/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	25		173,46
23/05/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	26	593,61	
23/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	26		593,61
					Totais do dia 23:	**7.434,35**	**7.434,35**
24/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	1.140,05	
24/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		1.140,05
24/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	27	60.000,00	
24/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	27		60.000,00
24/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	29	11,50	
24/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	29		11,50
24/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	30	26.533,76	
24/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	30		26.533,76
24/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	31	600,00	
24/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	31		600,00
24/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	32	5,94	
24/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	32		5,94
					Totais do dia 24:	**88.291,25**	**88.291,25**
25/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	339,71	
25/05/2023	21101.0102 - CARAJAS MATERIAL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		339,71
25/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	404,23	
25/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		404,23
25/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	5	605,94	
25/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	5		605,94
					Totais do dia 25:	**1.349,88**	**1.349,88**
29/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.456,74	
29/05/2023	21101.0088 - ALMEIDA COMERCIO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.456,74
29/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	26.227,50	
29/05/2023	21101.0110 - JOSE WELLINGTON GONCALVES JUNIOR						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 44

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		26.227,50
29/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	3.180,00	
29/05/2023	21101.0105 - FER COMERCIO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		3.180,00
29/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	320,00	
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		320,00
29/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	300,00	
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		300,00
29/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	60.000,00	
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		60.000,00
29/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	16,00	
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		16,00
29/05/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	11,50	
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		11,50
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	12	60.647,50	
29/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	12		60.647,50
					Totais do dia 29:	**152.159,24**	**152.159,24**
30/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	1		225,61
30/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.462,39
30/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	1.779,50	
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		140,35
30/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		1.639,15
30/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	1.779,50	
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		140,35
30/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		1.639,15
30/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	2.962,00	
30/05/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	4		24,15
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		258,49
30/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 45

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		2.679,36
30/05/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	5	707,83	
30/05/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	5		707,83
30/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	7	3.254,32	
30/05/2023	21101.0088 - ALMEIDA COMERCIO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	7		3.254,32
30/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	8	6.020,90	
30/05/2023	21101.0103 - CICERO JOAQUIN DE OLIVEIRA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	8		6.020,90
30/05/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	9	3.266,86	
30/05/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	9		3.266,86
30/05/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	10	2.702,07	
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	10		2.702,07
30/05/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	11	534,10	
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	11		534,10
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	15	4.000,97	
30/05/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	15		4.000,97
30/05/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	16	736,72	
30/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	16		736,72
					Totais do dia 30:	**30.432,77**	**30.432,77**
31/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.260,00	
31/05/2023	21101.0087 - ALIANCA MATERIAL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.260,00
31/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	850,13	
31/05/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		850,13
31/05/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	341,44	
31/05/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		341,44
31/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	500,00	
31/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		500,00
31/05/2023	34501.0009 - IPVA						
		PAGAMENTO	0001	001	5	747,07	
31/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		747,07
31/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 46

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE	0001	001	6	1.247,07	
31/05/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	6		1.247,07
					Totais do dia 31:	**4.945,71**	**4.945,71**
					Totais do mês de Maio:	**559.172,26**	**559.172,26**
01/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	214,42	
01/06/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		214,42
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	7	12.433,94	
01/06/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	7		12.433,94
01/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	4,95	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		4,95
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	9	75.206,17	
01/06/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	9		75.206,17
01/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	55.000,00	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		55.000,00
01/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	5.000,00	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		5.000,00
01/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	12	600,00	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO SALARIO	0001	001	12		600,00
01/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	1.100,00	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		1.100,00
01/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	240,00	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		240,00
01/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	60.000,00	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		60.000,00
01/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16	11,50	
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16		11,50
01/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	17	34.316,34	
01/06/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	17		34.316,34
					Totais do dia 01:	**244.127,32**	**244.127,32**
05/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 47

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	961,07	
05/06/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		961,07
05/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	1.014,18	
05/06/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		1.014,18
05/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	4	7.820,05	
05/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	4		7.820,05
					Totais do dia 05:	**9.795,30**	**9.795,30**
06/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	360,76	
06/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		360,76
06/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	353,03	
06/06/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		353,03
					Totais do dia 06:	**713,79**	**713,79**
07/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	2	736,72	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	2		736,72
					Totais do dia 07:	**736,72**	**736,72**
08/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	209,72	
08/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		209,72
					Totais do dia 08:	**209,72**	**209,72**
12/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.805,00	
12/06/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.805,00
					Totais do dia 12:	**1.805,00**	**1.805,00**
14/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	906,73	
14/06/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		906,73
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	3	78.180,37	
14/06/2023	11301.0106 - MUNICIPIO DE SANTA RITA						
		RECEBIMENTO	0001	001	3		78.180,37
14/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	2,37	
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		2,37
14/06/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	5	260,01	
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		260,01
14/06/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	6	286,04	
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 48

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0001	001	6		286,04
14/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	69,00	
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		69,00
14/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	40.000,00	
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		40.000,00
14/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	10.000,00	
14/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		10.000,00
					Totais do dia 14:	**129.704,52**	**129.704,52**
15/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	13.423,88	
15/06/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		13.423,88
15/06/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	4	707,83	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	4		707,83
15/06/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	5	3.266,86	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	5		3.266,86
					Totais do dia 15:	**17.398,57**	**17.398,57**
16/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	11,50	
16/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		11,50
16/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	11,50	
16/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		11,50
					Totais do dia 16:	**23,00**	**23,00**
19/06/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000270HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	1	50.273,01	
19/06/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000270HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	1		50.273,01
19/06/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000271COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2	35.068,78	
19/06/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000271COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2		35.068,78
					Totais do dia 19:	**85.341,79**	**85.341,79**
20/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	8.471,46	
20/06/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 49

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		8.471,46
20/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	957,11	
20/06/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		957,11
					Totais do dia 20:	**9.428,57**	**9.428,57**
21/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000273DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	108.895,44	
21/06/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000273DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		108.895,44
21/06/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000274DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2	69.613,08	
21/06/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000274DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2		69.613,08
21/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	942,18	
21/06/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		942,18
					Totais do dia 21:	**179.450,70**	**179.450,70**
22/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	113,76	
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		113,76
22/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	425,64	
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		425,64
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	3	1.337,85	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	3		1.337,85
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	4	245,03	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	4		245,03
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	5	728,69	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	5		728,69
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6	334,32	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6		334,32
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 50

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	381,09	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		381,09
22/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8	395,17	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8		395,17
22/06/2023	34201.0047 - Fretes						
		PAGAMENTO	0001	001	9	578,18	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	9		578,18
22/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	2.000,00	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		2.000,00
22/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	1.800,00	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		1.800,00
22/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12	10,00	
22/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12		10,00
					Totais do dia 22:	**8.349,73**	**8.349,73**
23/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	514,91	
23/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		514,91
23/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	691,68	
23/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		691,68
23/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	229,90	
23/06/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		229,90
23/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	5.000,00	
23/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		5.000,00
23/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	40.000,00	
23/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		40.000,00
23/06/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	11,50	
23/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		11,50
23/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	7	25.281,88	
23/06/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	7		25.281,88
					Totais do dia 23:	**71.729,87**	**71.729,87**
24/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 51

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	720,99	
24/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		720,99
					Totais do dia 24:	**720,99**	**720,99**
26/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	486,00	
26/06/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		486,00
26/06/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	8	486,00	
26/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	8		486,00
26/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	9	486,00	
26/06/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	9		486,00
					Totais do dia 26:	**1.458,00**	**1.458,00**
27/06/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	1	5.834,42	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	1		5.834,42
27/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	192,08	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		192,08
27/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	328,82	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		328,82
27/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	479,25	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		479,25
27/06/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	5	478,80	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		478,80
27/06/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	6	115,05	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	6		115,05
27/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	409,98	
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		409,98
27/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	8	7.838,40	
27/06/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	8		7.838,40
					Totais do dia 27:	**15.676,80**	**15.676,80**
28/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	266,66	
28/06/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		266,66
28/06/2023	34201.0015 - Telefones E INTERNET						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 52

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0001	001	2	369,92	
28/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	2		369,92
28/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	3	369,92	
28/06/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	3		369,92
					Totais do dia 28:	**1.006,50**	**1.006,50**
29/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	949,62	
29/06/2023	21101.0100 - ASF COMERCIO DE FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		949,62
29/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	895,98	
29/06/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		895,98
29/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	709,80	
29/06/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		709,80
					Totais do dia 29:	**2.555,40**	**2.555,40**
30/06/2023	11301.0111 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000275SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0001	001	1	121.624,47	
30/06/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000275SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0001	001	1		121.624,47
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	6	1.779,50	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	6		140,35
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	6		1.639,15
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	7	2.962,00	
30/06/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	7		24,15
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	7		258,49
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	7		2.679,36
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	8	1.779,50	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	8		140,35
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	8		1.639,15
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	9	2.688,00	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	9		225,61
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 53

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	9		2.462,39
30/06/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10	454,75	
30/06/2023	21101.0088 - ALMEIDA COMERCIO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	10		454,75
30/06/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	11	1.243,04	
30/06/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	11		1.243,04
30/06/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	12	5.737,13	
30/06/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	12		5.737,13
30/06/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NEST MES	0001	001	13	25.563,04	
30/06/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NEST MES	0001	001	13		25.563,04
30/06/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NEST MES-ADICIONAL	0001	001	14	11.042,02	
30/06/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NEST MES-ADICIONAL	0001	001	14		11.042,02
30/06/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	16	2.813,92	
30/06/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	16		2.813,92
30/06/2023	34501.0018 - CSLL						
		VL REF CSLL NESTE TRIMESTRE	0001	001	17	15.337,82	
30/06/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		VL REF CSLL NESTE TRIMESTRE	0001	001	17		15.337,82
30/06/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		CSLL A RECUPERAR	0001	001	18	2.324,31	
30/06/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		CSLL A RECUPERAR	0001	001	18		2.324,31
30/06/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS	0001	001	19	2.702,07	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS	0001	001	19		2.702,07
30/06/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS	0001	001	20	534,10	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS	0001	001	20		534,10
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	21	4.000,97	
30/06/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	21		4.000,97
30/06/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	22	736,72	
30/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	22		736,72
					Totais do dia 30:	**203.323,36**	**203.323,36**
					Totais do mês de Junho:	**983.555,65**	**983.555,65**
03/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	299,96	
03/07/2023	21101.0085 - ACO BRAZIL						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 54

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		299,96
03/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	858,36	
03/07/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		858,36
03/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	225,68	
03/07/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		225,68
03/07/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	5	2,49	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		2,49
03/07/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	6	15,00	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	6		15,00
03/07/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	7	4,98	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	7		4,98
03/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	750,00	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		750,00
03/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	300,00	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		300,00
03/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	330,00	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		330,00
03/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	11	1.247,79	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	11		1.247,79
03/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	12	536,52	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	12		536,52
03/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	13	221,26	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	13		221,26
03/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	50.000,00	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		50.000,00
03/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	1.180,00	
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		1.180,00
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 55

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE	0001	001	16	54.588,04	
03/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	16		54.588,04
					Totais do dia 03:	**110.560,08**	**110.560,08**
04/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	20,00	
04/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		20,00
04/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	2	20,00	
04/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	2		20,00
					Totais do dia 04:	**40,00**	**40,00**
05/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	3.881,00	
05/07/2023	21101.0103 - CICERO JOAQUIN DE OLIVEIRA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		3.881,00
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	3	30.211,75	
05/07/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	3		30.211,75
05/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	2,99	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		2,99
05/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	18,00	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		18,00
05/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	30.000,00	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		30.000,00
05/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	11,50	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		11,50
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	9	8.420,05	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	9		8.420,05
					Totais do dia 05:	**72.545,29**	**72.545,29**
06/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.016,54	
06/07/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.016,54
06/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	792,98	
06/07/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		792,98
					Totais do dia 06:	**1.809,52**	**1.809,52**
07/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	74,99	
07/07/2023	21101.0085 - ACO BRAZIL						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 56

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		74,99
07/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	3.019,90	
07/07/2023	21101.0105 - FER COMERCIO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		3.019,90
07/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	10,00	
07/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		10,00
07/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	40,00	
07/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		40,00
07/07/2023	34201.0051 - MULTA/DETRAN						
		PAGAMENTO	0001	001	5	3.228,51	
07/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		3.228,51
07/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	6	3.099,25	
07/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	6		3.099,25
07/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	7	736,72	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	7		736,72
					Totais do dia 07:	**10.209,37**	**10.209,37**
08/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	382,25	
08/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		382,25
					Totais do dia 08:	**382,25**	**382,25**
10/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	3.180,00	
10/07/2023	21101.0105 - FER COMERCIO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		3.180,00
10/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	4.240,00	
10/07/2023	21101.0109 - INDUSTRIA DE CERAMINICA NADU						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		4.240,00
10/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	154,37	
10/07/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		154,37
10/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	2,49	
10/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		2,49
10/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	28,00	
10/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		28,00
10/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	2,49	
10/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 57

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		2,49
10/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	7	32,98	
10/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	7		32,98
					Totais do dia 10:	**7.640,33**	**7.640,33**
11/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	150,00	
11/07/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		150,00
11/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	269,46	
11/07/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		269,46
11/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	5.834,42	
11/07/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		5.834,42
11/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	3,10	
11/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		3,10
11/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	5	3,10	
11/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	5		3,10
					Totais do dia 11:	**6.260,08**	**6.260,08**
12/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	3.242,00	
12/07/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		3.242,00
12/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	45,00	
12/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		45,00
12/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	7,00	
12/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		7,00
12/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	8	52,00	
12/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	8		52,00
					Totais do dia 12:	**3.346,00**	**3.346,00**
13/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.001,25	
13/07/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.001,25
13/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	2	111.894,51	
13/07/2023	11301.0111 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE						
		RECEBIMENTO	0001	001	2		111.894,51
13/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	6,00	
13/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 58

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		6,00
13/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	26,00	
13/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		26,00
13/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	60.000,00	
13/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		60.000,00
13/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	11,50	
13/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		11,50
					Totais do dia 13:	**172.939,26**	**172.939,26**
15/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	1	1.243,04	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	1		1.243,04
15/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	2	5.737,13	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	2		5.737,13
					Totais do dia 15:	**6.980,17**	**6.980,17**
17/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	69,00	
17/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		69,00
17/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	50,00	
17/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		50,00
					Totais do dia 17:	**119,00**	**119,00**
18/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	3.826,83	
18/07/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		3.826,83
18/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.359,00	
18/07/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.359,00
					Totais do dia 18:	**5.185,83**	**5.185,83**
19/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.269,52	
19/07/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.269,52
19/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	986,54	
19/07/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		986,54
19/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	505,49	
19/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		505,49
19/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 59

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	290,00	
19/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		290,00
19/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	4,50	
19/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		4,50
19/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	22,00	
19/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		22,00
					Totais do dia 19:	**3.078,05**	**3.078,05**
20/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	78,00	
20/07/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		78,00
20/07/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		PAGO CSLL	0001	001	2	13.013,51	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO CSLL	0001	001	2		13.013,51
20/07/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		PAGO IRPJ	0001	001	3	33.791,14	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO IRPJ	0001	001	3		33.791,14
					Totais do dia 20:	**46.882,65**	**46.882,65**
21/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	140,00	
21/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		140,00
21/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	2,49	
21/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		2,49
21/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	40.000,00	
21/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		40.000,00
21/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	11,50	
21/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		11,50
					Totais do dia 21:	**40.153,99**	**40.153,99**
24/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	74,99	
24/07/2023	21101.0085 - ACO BRAZIL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		74,99
24/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.478,99	
24/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.478,99
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	4,98	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		4,98
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 60

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	248,00	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		248,00
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	5,00	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		5,00
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	8,00	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		8,00
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	7,50	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		7,50
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	2,49	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		2,49
24/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	10,00	
24/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		10,00
					Totais do dia 24:	**1.839,95**	**1.839,95**
25/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	696,58	
25/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		696,58
					Totais do dia 25:	**696,58**	**696,58**
26/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.160,77	
26/07/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.160,77
					Totais do dia 26:	**1.160,77**	**1.160,77**
27/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	946,35	
27/07/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		946,35
27/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	7	41.897,13	
27/07/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		RECEBIMENTO	0001	001	7		41.897,13
27/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	10	104.732,28	
27/07/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	10		104.732,28
27/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	72,28	
27/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		72,28
27/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12	6,00	
27/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12		6,00
					Totais do dia 27:	**147.654,04**	**147.654,04**

Livro Diário Nº. 7

Folha: 61

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	45.545,49	
28/07/2023	11301.0102 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO						
		RECEBIMENTO	0001	001	1		45.545,49
28/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	245,70	
28/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		245,70
28/07/2023	34501.0009 - IPVA						
		PAGAMENTO	0001	001	3	221,19	
28/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	3		221,19
28/07/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	35.000,00	
28/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		35.000,00
28/07/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	5	5.751,12	
28/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		5.751,12
28/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	11,50	
28/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		11,50
					Totais do dia 28:	**86.775,00**	**86.775,00**
30/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	2.688,00	
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		225,61
30/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		2.462,39
30/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	1.779,50	
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		140,35
30/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		1.639,15
30/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	2.962,00	
30/07/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	4		24,15
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		258,49
30/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		2.679,36
30/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	5	1.779,50	
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	5		140,35
30/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	5		1.639,15
30/07/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	6	743,33	
30/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	6		743,33

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 62

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	7	3.430,75	
30/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	7		3.430,75
30/07/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS	0001	001	8	2.702,07	
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS	0001	001	8		2.702,07
30/07/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS	0001	001	9	534,10	
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS	0001	001	9		534,10
30/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	10	4.000,97	
30/07/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	10		4.000,97
30/07/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	11	736,72	
30/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	11		736,72
					Totais do dia 30:	**21.356,94**	**21.356,94**
31/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.853,58	
31/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.853,58
31/07/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	539,90	
31/07/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		539,90
31/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO CENTRO DE CIENCIAS	0001	001	3	42.633,84	
31/07/2023	11301.0001 - Clientes						
		RECEBIMENTO CENTRO DE CIENCIAS	0001	001	3		42.633,84
31/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	30,00	
31/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		30,00
31/07/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	7,00	
31/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		7,00
31/07/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		APLICACAO	0001	001	6	204.000,00	
31/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		APLICACAO	0001	001	6		204.000,00
					Totais do dia 31:	**249.064,32**	**249.064,32**
					Totais do mês de Julho:	**996.679,47**	**996.679,47**
01/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	292,90	
01/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		292,90
01/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	23,72	
01/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		23,72

Livro Diário Nº. 7

Folha: 63

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	9	100,00	
01/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	9		100,00
01/08/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	10	39,50	
01/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	10		39,50
01/08/2023	34501.0009 - IPVA						
		PAGAMENTO	0001	001	11	554,92	
01/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	11		554,92
01/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	12	278,64	
01/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	12		278,64
					Totais do dia 01:	**1.289,68**	**1.289,68**
02/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.080,49	
02/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.080,49
02/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	278,60	
02/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		278,60
02/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	360,59	
02/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		360,59
02/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	700,48	
02/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		700,48
02/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	48,00	
02/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		48,00
02/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	16,00	
02/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		16,00
02/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	7	64,00	
02/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	7		64,00
02/08/2023	34201.0019 - Seguros Diversos						
		PAGAMENTO	0001	001	8	1.006,68	
02/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	8		1.006,68
02/08/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	9	3.341,20	
02/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	9		3.341,20
02/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	10	4.347,88	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 64

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	10		4.347,88
					Totais do dia 02:	**11.243,92**	**11.243,92**
03/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.796,20	
03/08/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.796,20
03/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	4.667,61	
03/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		4.667,61
					Totais do dia 03:	**6.463,81**	**6.463,81**
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	822,06	
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		822,06
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	492,81	
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		492,81
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	353,02	
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		353,02
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	1.496,78	
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		1.496,78
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	41,60	
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		41,60
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	2.646,54	
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		2.646,54
04/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	7	650,00	
04/08/2023	21101.0112 - POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	7		650,00
04/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8	41,60	
04/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	8		41,60
04/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	30,00	
04/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		30,00
04/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	18,98	
04/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		18,98
04/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11	50.000,00	
04/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 65

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	11		50.000,00
04/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	12	50.090,58	
04/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	12		50.090,58
					Totais do dia 04:	**106.683,97**	**106.683,97**
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	1	8.420,05	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	1		8.420,05
					Totais do dia 05:	**8.420,05**	**8.420,05**
07/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	8,00	
07/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		8,00
07/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	2	8,00	
07/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	2		8,00
07/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	4	736,72	
07/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	4		736,72
					Totais do dia 07:	**752,72**	**752,72**
08/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	97,44	
08/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		97,44
08/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	34,49	
08/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		34,49
08/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	4	34,49	
08/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	4		34,49
					Totais do dia 08:	**166,42**	**166,42**
09/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	575,41	
09/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		575,41
09/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	475,00	
09/08/2023	21101.0112 - POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		475,00
09/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	16,00	
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		16,00
09/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	1,50	
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		1,50
09/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	50.000,00	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 66

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		50.000,00
09/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6	806,48	
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	6		806,48
09/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	666,08	
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		666,08
09/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	185,72	
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		185,72
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	10	35.000,00	
09/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	10		35.000,00
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	12	16.649,18	
09/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	12		16.649,18
09/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	13	26,60	
09/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	13		26,60
					Totais do dia 09:	**104.401,97**	**104.401,97**
10/08/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000287COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	93.657,86	
10/08/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000287COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		93.657,86
					Totais do dia 10:	**93.657,86**	**93.657,86**
11/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	16,00	
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		16,00
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	2	16,00	
11/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	2		16,00
11/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	50,00	
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		50,00
11/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	40,00	
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		40,00
11/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	50,00	
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 67

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	80,00	
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		80,00
11/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	7	220,00	
11/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	7		220,00
					Totais do dia 11:	**472,00**	**472,00**
12/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	439,76	
12/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		439,76
12/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	508,86	
12/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		508,86
					Totais do dia 12:	**948,62**	**948,62**
14/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	865,41	
14/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		865,41
14/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.600,00	
14/08/2023	21101.0109 - INDUSTRIA DE CERAMINICA NADU						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.600,00
					Totais do dia 14:	**2.465,41**	**2.465,41**
15/08/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000288HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	1	84.779,77	
15/08/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000288HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	1		84.779,77
15/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.113,56	
15/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.113,56
15/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	54,57	
15/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		54,57
15/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	319,35	
15/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		319,35
15/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	169,80	
15/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		169,80
15/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7	54,57	
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	7		54,57
15/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 68

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	2,49	
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		2,49
15/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9	35.000,00	
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	9		35.000,00
15/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	69,00	
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		69,00
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	11	65,71	
15/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	11		65,71
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	12	35.500,00	
15/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	12		35.500,00
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	13	69,58	
15/08/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	13		69,58
15/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14	65,71	
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14		65,71
15/08/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	15	743,33	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	15		743,33
15/08/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	16	3.430,75	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	16		3.430,75
					Totais do dia 15:	**161.438,19**	**161.438,19**
16/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	127,69	
16/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		127,69
					Totais do dia 16:	**127,69**	**127,69**
17/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.847,42	
17/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.847,42
17/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	938,43	
17/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		938,43
17/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	3	80.686,25	
17/08/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	3		80.686,25
17/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	4	920,35	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 69

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	4		920,35
17/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		PAGAMENTO	0001	001	5	45.000,00	
17/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		45.000,00
17/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	11,50	
17/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		11,50
17/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	9,11	
17/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		9,11
					Totais do dia 17:	**129.413,06**	**129.413,06**
18/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	919,50	
18/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		919,50
18/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	20.000,00	
18/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		20.000,00
18/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	11,50	
18/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		11,50
18/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	15,00	
18/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		15,00
18/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	20,44	
18/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		20,44
18/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	80,00	
18/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		80,00
					Totais do dia 18:	**21.046,44**	**21.046,44**
19/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	1.618,75	
19/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		1.618,75
19/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	1.699,87	
19/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		1.699,87
					Totais do dia 19:	**3.318,62**	**3.318,62**
21/08/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000289SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1	353.144,81	
21/08/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 70

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000289SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1		353.144,81
21/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	990,50	
21/08/2023	21101.0104 - ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		990,50
					Totais do dia 21:	**354.135,31**	**354.135,31**
22/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	20,44	
22/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		20,44
22/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	332,61	
22/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		332,61
22/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	486,82	
22/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		486,82
					Totais do dia 22:	**839,87**	**839,87**
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	7	73.037,77	
23/08/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		RECEBIMENTO	0001	001	7		73.037,77
23/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	1.228,60	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		1.228,60
23/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	15,00	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		15,00
23/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	2,49	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		2,49
23/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	85,00	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		85,00
23/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12	50.000,00	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	12		50.000,00
23/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	13	11,50	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	13		11,50
23/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14	1,00	
23/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14		1,00
					Totais do dia 23:	**124.381,36**	**124.381,36**
24/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	7.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 71

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2023	21101.0113 - PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		7.500,00
					Totais do dia 24:	**7.500,00**	**7.500,00**
25/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	298,50	
25/08/2023	21101.0108 - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		298,50
25/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	3.160,29	
25/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		3.160,29
25/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	4	131.513,63	
25/08/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	4		131.513,63
					Totais do dia 25:	**134.972,42**	**134.972,42**
28/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	3.152,00	
28/08/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		3.152,00
28/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	1.587,12	
28/08/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		1.587,12
28/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	911,66	
28/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		911,66
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	16,00	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		16,00
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	4,50	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		4,50
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	14,90	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		14,90
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	7,00	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		7,00
28/08/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		PAGAMENTO	0001	001	10	455,59	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	10		455,59
28/08/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		PAGAMENTO	0001	001	11	60.000,00	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	11		60.000,00
28/08/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	12	10.612,63	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 72

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0001	001	12		10.612,63
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	13	11,50	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	13		11,50
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14	26,89	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14		26,89
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15	16,00	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	15		16,00
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16	6,00	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	16		6,00
28/08/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17	100,00	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17		100,00
28/08/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	18	20.659,25	
28/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	18		20.659,25
					Totais do dia 28:	**97.581,04**	**97.581,04**
29/08/2023	11301.0109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000290TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	1	40.651,57	
29/08/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000290TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	1		40.651,57
29/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2	3.912,98	
29/08/2023	21101.0089 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	2		3.912,98
29/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	7.136,87	
29/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		7.136,87
					Totais do dia 29:	**51.701,42**	**51.701,42**
30/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	1		225,61
30/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.462,39
30/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	1.779,50	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		140,35
30/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		1.639,15
30/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 73

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	2.962,00	
30/08/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	3		24,15
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		258,49
30/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		2.679,36
30/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	1.779,50	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		140,35
30/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		1.639,15
30/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	236,00	
30/08/2023	21101.0112 - POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		236,00
30/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6	1.189,60	
30/08/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	6		1.189,60
30/08/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	7	264,20	
30/08/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	7		264,20
30/08/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	8	1.219,55	
30/08/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	8		1.219,55
30/08/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS	0001	001	9	2.702,07	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS	0001	001	9		2.702,07
30/08/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS	0001	001	10	534,10	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS	0001	001	10		534,10
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	11	4.000,97	
30/08/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	11		4.000,97
30/08/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	12	736,72	
30/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	12		736,72
					Totais do dia 30:	**20.092,21**	**20.092,21**
31/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1	303,92	
31/08/2023	21101.0085 - ACO BRAZIL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	1		303,92
31/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3	2.774,94	
31/08/2023	21101.0102 - CARAJAS MATERIAL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	3		2.774,94
31/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 74

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4	7.199,60	
31/08/2023	21101.0102 - CARAJAS MATERIAL						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	4		7.199,60
31/08/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5	354,21	
31/08/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	5		354,21
					Totais do dia 31:	**10.632,67**	**10.632,67**
					Totais do mês de Agosto:	**1.454.146,73**	**1.454.146,73**
01/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	19	16,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	19		16,00
01/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20	45.000,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	20		45.000,00
01/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21	150,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	21		150,00
01/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	22	54,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	22		54,00
01/09/2023	34501.0009 - IPVA						
		PAGAMENTO	0001	001	23	560,34	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	23		560,34
01/09/2023	34201.0051 - MULTA/DETRAN						
		PAGAMENTO	0001	001	24	222,70	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	24		222,70
01/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	25	150,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	25		150,00
01/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	26	2,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	26		2,00
01/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	27	30,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	27		30,00
01/09/2023	34201.0052 - COMBUSTIVEL						
		PAGAMENTO	0001	001	28	120,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	28		120,00
01/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	29	16,00	
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	29		16,00
01/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	30	4,98	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 75

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	30		4,98
					Totais do dia 01:	**46.326,02**	**46.326,02**
04/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000291DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	96.903,84	
04/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000291DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		96.903,84
04/09/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000292HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	2	50.524,13	
04/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000292HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	2		50.524,13
					Totais do dia 04:	**147.427,97**	**147.427,97**
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	1	8.420,05	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	1		8.420,05
					Totais do dia 05:	**8.420,05**	**8.420,05**
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	1	736,72	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	1		736,72
					Totais do dia 07:	**736,72**	**736,72**
08/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	168,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		168,00
08/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	5.000,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		5.000,00
08/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	1.500,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		1.500,00
08/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	8,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		8,00
08/09/2023	34201.0052 - COMBUSTIVEL						
		PAGAMENTO	0001	001	5	100,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	5		100,00
08/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	4,98	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		4,98
08/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 76

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	55.000,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		55.000,00
08/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	11,50	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		11,50
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	9	66,11	
08/09/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	9		66,11
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	10	32.000,00	
08/09/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	10		32.000,00
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	11	339,20	
08/09/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	11		339,20
08/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12	66,11	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	12		66,11
08/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	13	8,00	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	13		8,00
08/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14	6,50	
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	14		6,50
					Totais do dia 08:	**94.278,40**	**94.278,40**
15/09/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000293COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	118.894,60	
15/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000293COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		118.894,60
15/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	4,00	
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		4,00
15/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	16,00	
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		16,00
15/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	35.000,00	
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		35.000,00
15/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	11,50	
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		11,50

Livro Diário Nº. 7

Folha: 77

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	69,00	
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		69,00
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	7	66,17	
15/09/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	7		66,17
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	8	34.500,00	
15/09/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	8		34.500,00
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	9	402,27	
15/09/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	9		402,27
15/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10	66,17	
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	10		66,17
15/09/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	11	264,20	
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	11		264,20
15/09/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	12	1.219,55	
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	12		1.219,55
					Totais do dia 15:	**190.513,46**	**190.513,46**
18/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	72,26	
18/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		72,26
18/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	33,00	
18/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		33,00
					Totais do dia 18:	**105,26**	**105,26**
20/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	43.526,54	
20/09/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		RECEBIMENTO	0001	001	1		43.526,54
20/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	2,49	
20/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		2,49
					Totais do dia 20:	**43.529,03**	**43.529,03**
21/09/2023	11301.0112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANT						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000294FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA	0001	001	1	236.384,78	
21/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000294FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA	0001	001	1		236.384,78
21/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 78

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	350,00	
21/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		350,00
21/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	2,99	
21/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		2,99
21/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	9,00	
21/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		9,00
21/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	250,00	
21/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		250,00
					Totais do dia 21:	**236.996,77**	**236.996,77**
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO ESC REGIONAL	0001	001	2	102.427,69	
22/09/2023	11301.0001 - Clientes						
		RECEBIMENTO ESC REGIONAL	0001	001	2		102.427,69
22/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	18,00	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		18,00
22/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	2,47	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		2,47
22/09/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	85,99	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		85,99
22/09/2023	21101.0114 - PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	42,00	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		42,00
22/09/2023	21101.0101 - ATACADAO ECONOMICO DE MAT						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	455,61	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		455,61
22/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	4,00	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		4,00
22/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9	16,00	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	9		16,00
22/09/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	10	99,24	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	10		99,24
22/09/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	11	19.035,23	
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 79

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0001	001	11		19.035,23
					Totais do dia 22:	**122.186,23**	**122.186,23**
25/09/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000295DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	24.621,21	
25/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000295DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		24.621,21
25/09/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000296DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2	30.776,52	
25/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000296DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2		30.776,52
25/09/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000297DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3	17.258,84	
25/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000297DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3		17.258,84
25/09/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000298DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4	12.310,60	
25/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000298DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4		12.310,60
25/09/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000299DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5	21.724,75	
25/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000299DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5		21.724,75
25/09/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000300DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6	16.414,16	
25/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 80

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000300DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6		16.414,16
					Totais do dia 25:	**123.106,08**	**123.106,08**
27/09/2023	11301.0113 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000301MUNICIPIO DE LUIS GOMES	0001	001	1	22.827,90	
27/09/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000301MUNICIPIO DE LUIS GOMES	0001	001	1		22.827,90
					Totais do dia 27:	**22.827,90**	**22.827,90**
29/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	12,00	
29/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		12,00
29/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	45.000,00	
29/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		45.000,00
29/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	10.000,00	
29/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		10.000,00
29/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	11,50	
29/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		11,50
29/09/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	11,50	
29/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		11,50
29/09/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	6	20.892,44	
29/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	6		20.892,44
					Totais do dia 29:	**75.927,44**	**75.927,44**
30/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	1		225,61
30/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.462,39
30/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	1.779,50	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		140,35
30/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		1.639,15
30/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	2.962,00	
30/09/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	3		24,15
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 81

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS SALARIOS	0001	001	3		258,49
30/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		2.679,36
30/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4	1.779,50	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	4		140,35
30/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	4		1.639,15
30/09/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	5	1.015,05	
30/09/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	5		1.015,05
30/09/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	6	4.684,85	
30/09/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	6		4.684,85
30/09/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NEST MES	0001	001	15	58.602,02	
30/09/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NEST MES	0001	001	15		58.602,02
30/09/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NEST MES ADICIOANL	0001	001	16	33.068,01	
30/09/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NEST MES ADICIOANL	0001	001	16		33.068,01
30/09/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	17	12.010,25	
30/09/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	17		12.010,25
30/09/2023	34501.0018 - CSLL						
		VL REF CSLL NESTE TRIMESTRE	0001	001	18	35.161,21	
30/09/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		VL REF CSLL NESTE TRIMESTRE	0001	001	18		35.161,21
30/09/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		CSLL A RECUPERAR	0001	001	19	9.097,05	
30/09/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		CSLL A RECUPERAR	0001	001	19		9.097,05
30/09/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	20	2.702,07	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	20		2.702,07
30/09/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	21	534,10	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	21		534,10
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	22	4.000,97	
30/09/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	22		4.000,97
30/09/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	23	736,72	
30/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	23		736,72
					Totais do dia 30:	**170.821,30**	**170.821,30**
					Totais do mês de Setembro:	**1.283.202,63**	**1.283.202,63**

Livro Diário Nº. 7

Folha: 82

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000302COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	58.660,72	
05/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000302COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		58.660,72
05/10/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000303COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2	41.002,47	
05/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000303COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2		41.002,47
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	3	8.420,05	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	3		8.420,05
					Totais do dia 05:	**108.083,24**	**108.083,24**
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	1	736,72	
07/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	1		736,72
					Totais do dia 07:	**736,72**	**736,72**
09/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000304DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	24.621,21	
09/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000304DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		24.621,21
09/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000305DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2	30.776,52	
09/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000305DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2		30.776,52
09/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000306DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3	17.258,84	
09/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000306DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3		17.258,84
09/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 83

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000307DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4	12.310,60	
09/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000307DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4		12.310,60
09/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000309DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6	16.414,16	
09/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000309DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6		16.414,16
					Totais do dia 09:	**101.381,33**	**101.381,33**
10/10/2023	11301.0109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000310TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	1	40.651,57	
10/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000310TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	1		40.651,57
10/10/2023	11301.0109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000311TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	2	48.380,66	
10/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000311TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	2		48.380,66
10/10/2023	11301.0109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000312TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	3	32.572,32	
10/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000312TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	3		32.572,32
10/10/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000313COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	4	41.002,47	
10/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000313COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	4		41.002,47
					Totais do dia 10:	**162.607,02**	**162.607,02**
15/10/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	1	1.015,05	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	1		1.015,05
15/10/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	2	4.684,85	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 84

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	2		4.684,85
					Totais do dia 15:	**5.699,90**	**5.699,90**
18/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000315SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0001	001	1	198.840,22	
18/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000315SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0001	001	1		198.840,22
					Totais do dia 18:	**198.840,22**	**198.840,22**
20/10/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		PAGO CSLL	0001	001	1	26.064,16	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO CSLL	0001	001	1		26.064,16
20/10/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		PAGO IRPJ	0001	001	2	79.659,78	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO IRPJ	0001	001	2		79.659,78
					Totais do dia 20:	**105.723,94**	**105.723,94**
24/10/2023	11301.0111 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000316SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0001	001	1	198.840,22	
24/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000316SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0001	001	1		198.840,22
					Totais do dia 24:	**198.840,22**	**198.840,22**
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000317DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	28.603,69	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000317DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		28.603,69
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000318DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2	17.837,71	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000318DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2		17.837,71
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000319DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3	28.603,69	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 85

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000319DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3		28.603,69
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000320DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4	16.517,29	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000320DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4		16.517,29
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000321DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5	30.942,68	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000321DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5		30.942,68
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000322DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6	19.895,37	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000322DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6		19.895,37
30/10/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000323DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	7	51.943,29	
30/10/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000323DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	7		51.943,29
30/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	8	2.688,00	
30/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	8		225,61
30/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	8		2.462,39
30/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	9	1.779,50	
30/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	9		140,35
30/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	9		1.639,15
30/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	10	2.962,00	
30/10/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 86

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF SALARIOS	0001	001	10		24,15
30/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	10		258,49
30/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	10		2.679,36
30/10/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	12	3.844,44	
30/10/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	12		3.844,44
30/10/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	13	17.743,60	
30/10/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	13		17.743,60
30/10/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	14	2.702,07	
30/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	14		2.702,07
30/10/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	15	534,10	
30/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	15		534,10
30/10/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	17	736,72	
30/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	17		736,72
					Totais do dia 30:	**227.334,15**	**227.334,15**
31/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	16	3.860,62	
31/10/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	16		3.860,62
					Totais do dia 31:	**3.860,62**	**3.860,62**
					Totais do mês de Outubro:	**1.113.107,36**	**1.113.107,36**
01/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RESGATE	0001	001	1	110.786,85	
01/11/2023	11103.0002 - BB RF SIMPLES FACIL						
		RESGATE	0001	001	1		110.786,85
01/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	477,00	
01/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		477,00
01/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	16,00	
01/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		16,00
01/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	3,00	
01/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		3,00
01/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	4,00	
01/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		4,00
					Totais do dia 01:	**111.286,85**	**111.286,85**
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	1	6.780,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 87

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO	0001	001	1		6.780,90
					Totais do dia 05:	**6.780,90**	**6.780,90**
06/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	182.933,00	
06/11/2023	11301.0111 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE						
		RECEBIMENTO	0001	001	1		182.933,00
06/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	120,00	
06/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		120,00
06/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	7,00	
06/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		7,00
06/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	14,00	
06/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		14,00
06/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	10,00	
06/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		10,00
					Totais do dia 06:	**183.084,00**	**183.084,00**
07/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	1	736,12	
07/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	1		736,12
					Totais do dia 07:	**736,12**	**736,12**
08/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	5,00	
08/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		5,00
08/11/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	2	618,85	
08/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	2		618,85
					Totais do dia 08:	**623,85**	**623,85**
09/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	7,00	
09/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		7,00
09/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	9,49	
09/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		9,49
09/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	40.000,00	
09/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		40.000,00
					Totais do dia 09:	**40.016,49**	**40.016,49**
13/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	4,00	
13/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		4,00

Livro Diário Nº. 7

Folha: 88

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	2,99	
13/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		2,99
13/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	9,00	
13/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		9,00
13/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	3,90	
13/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		3,90
					Totais do dia 13:	**19,89**	**19,89**
14/11/2023	11301.0109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000324TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	1	64.491,63	
14/11/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000324TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	0001	001	1		64.491,63
14/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	16,00	
14/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		16,00
14/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	51,75	
14/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		51,75
					Totais do dia 14:	**64.559,38**	**64.559,38**
15/11/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	1	3.844,44	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	1		3.844,44
15/11/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	2	17.743,60	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	2		17.743,60
					Totais do dia 15:	**21.588,04**	**21.588,04**
17/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	12,00	
17/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		12,00
17/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	2,00	
17/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		2,00
17/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	4,00	
17/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		4,00
					Totais do dia 17:	**18,00**	**18,00**
20/11/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000325COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	92.277,55	

Livro Diário Nº. 7

Folha: 89

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000325COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		92.277,55
20/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	2,49	
20/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		2,49
20/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	180,00	
20/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		180,00
20/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	275,00	
20/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		275,00
					Totais do dia 20:	**92.735,04**	**92.735,04**
23/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	477,00	
23/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		477,00
23/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	950,00	
23/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		950,00
23/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	30,00	
23/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		30,00
					Totais do dia 23:	**1.457,00**	**1.457,00**
24/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	15,00	
24/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		15,00
24/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	2,00	
24/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		2,00
24/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	570,00	
24/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		570,00
24/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	8,80	
24/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		8,80
24/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8	30.000,00	
24/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	8		30.000,00
					Totais do dia 24:	**30.595,80**	**30.595,80**
27/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	195,00	
27/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 90

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		195,00
27/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	30,04	
27/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		30,04
27/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	80,00	
27/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		80,00
27/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	7,00	
27/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		7,00
					Totais do dia 27:	**312,04**	**312,04**
28/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	4.124,05	
28/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		4.124,05
28/11/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	2	345,14	
28/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	2		345,14
28/11/2023	21101.0084 - LOJAO DUFERRO LTDA						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	3	1.300,00	
28/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGO REF A. DUFERRO	0001	001	3		1.300,00
28/11/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		PAGAMENTO	0001	001	4	25.118,22	
28/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	4		25.118,22
					Totais do dia 28:	**30.887,41**	**30.887,41**
29/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	15,00	
29/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		15,00
29/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	200,00	
29/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		200,00
29/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	240,00	
29/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		240,00
29/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	650,00	
29/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		650,00
29/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	200,00	
29/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		200,00
29/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	10,00	
29/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 91

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		10,00
					Totais do dia 29:	**1.315,00**	**1.315,00**
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIO	0001	001	1		225,61
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.462,39
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	1.779,50	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		140,35
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		1.639,15
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	2.962,00	
30/11/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	3		24,15
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		258,49
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		2.679,36
30/11/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		PAGO AADTO DECIMO	0001	001	4	1.344,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO AADTO DECIMO	0001	001	4		1.344,00
30/11/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		PAGO AADTO DECIMO	0001	001	5	889,75	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO AADTO DECIMO	0001	001	5		889,75
30/11/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		PAGO AADTO DECIMO	0001	001	6	1.481,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO AADTO DECIMO	0001	001	6		1.481,00
30/11/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	7	419,20	
30/11/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	7		419,20
30/11/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	8	1.934,75	
30/11/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	8		1.934,75
30/11/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	9	2.702,07	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	9		2.702,07
30/11/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	10	534,10	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	10		534,10
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSADO	0001	001	11	3.860,62	
30/11/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		COMPENSADO	0001	001	11		3.860,62
30/11/2023	34201.0005 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 92

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	12	1.105,08	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	12		1.105,08
30/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13	930,00	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	13		930,00
30/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14	470,00	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	14		470,00
30/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15	50.000,00	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	15		50.000,00
30/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16	1.590,00	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	16		1.590,00
30/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17	11,50	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	17		11,50
30/11/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	18	12,76	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	18		12,76
30/11/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	19	21.295,42	
30/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	19		21.295,42
					Totais do dia 30:	**96.009,75**	**96.009,75**
					Totais do mês de Novembro:	**682.025,56**	**682.025,56**
01/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	20	9,00	
01/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	20		9,00
01/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	21	23,85	
01/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	21		23,85
					Totais do dia 01:	**32,85**	**32,85**
04/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1	9,00	
04/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	1		9,00
04/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	9,00	
04/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		9,00
					Totais do dia 04:	**18,00**	**18,00**
05/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO	0001	001	1	6.780,90	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 93

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIO	0001	001	1		6.780,90
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	2	79.497,10	
05/12/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	2		79.497,10
05/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	690,00	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		690,00
05/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4	1.140,00	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	4		1.140,00
05/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5	9,00	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	5		9,00
05/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6	5,99	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	6		5,99
05/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7	30.000,00	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	7		30.000,00
					Totais do dia 05:	**118.122,99**	**118.122,99**
07/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	1	1.105,68	
07/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS	0001	001	1		1.105,68
					Totais do dia 07:	**1.105,68**	**1.105,68**
11/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	2.381,73	
11/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		2.381,73
11/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	230,00	
11/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		230,00
11/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	200,00	
11/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		200,00
					Totais do dia 11:	**2.811,73**	**2.811,73**
13/12/2023	11301.0114 - POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000326POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB	0001	001	1	45.822,39	
13/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000326POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB	0001	001	1		45.822,39
13/12/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000327SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	2	322.785,83	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Folha: 94

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000327SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	2		322.785,83
13/12/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000328SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	3	135.595,89	
13/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000328SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	3		135.595,89
					Totais do dia 13:	**504.204,11**	**504.204,11**
14/12/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000329SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1	135.595,89	
14/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000329SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB	0001	001	1		135.595,89
					Totais do dia 14:	**135.595,89**	**135.595,89**
15/12/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000330HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	1	103.757,56	
15/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000330HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0001	001	1		103.757,56
15/12/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000331COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2	19.064,78	
15/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000331COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	2		19.064,78
15/12/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PAGO PIS	0001	001	3	419,20	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO PIS	0001	001	3		419,20
15/12/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		PAGO COFINS	0001	001	4	1.934,75	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO COFINS	0001	001	4		1.934,75
15/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5	80,00	
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	5		80,00
15/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6	30.000,00	
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	6		30.000,00
15/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7	54,00	
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 95

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	7		54,00
15/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8	30,00	
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	8		30,00
15/12/2023	34501.0008 - IPTU						
		PAGAMENTO	0001	001	9	2.304,83	
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	9		2.304,83
					Totais do dia 15:	**157.645,12**	**157.645,12**
18/12/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000332COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1	62.590,39	
18/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000332COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0001	001	1		62.590,39
					Totais do dia 18:	**62.590,39**	**62.590,39**
19/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	35.000,00	
19/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		35.000,00
					Totais do dia 19:	**35.000,00**	**35.000,00**
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000333DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1	41.943,29	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000333DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	1		41.943,29
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000334DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2	26.845,37	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000334DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2		26.845,37
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000335DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3	25.185,28	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000335DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3		25.185,28
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 96

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000336DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4	24.117,29	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000336DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4		24.117,29
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000337DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5	26.218,54	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000337DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5		26.218,54
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000338DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6	18.223,46	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000338DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6		18.223,46
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000339DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	7	20.841,63	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000339DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	7		20.841,63
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000340DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	8	10.853,59	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000340DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	8		10.853,59
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000341DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	9	19.237,33	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000341DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	9		19.237,33
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 97

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000342DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	10	16.280,38	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000342DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	10		16.280,38
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000343DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	11	24.289,80	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000343DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	11		24.289,80
20/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000344DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	12	17.033,17	
20/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000344DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	12		17.033,17
20/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		VL REF DECIMO SALARIOS A PAGAR	0001	001	14	2.688,00	
20/12/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		ADTO DECIMO	0001	001	14		1.344,00
20/12/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF DECIMO	0001	001	14		3,60
20/12/2023	21302.0007 - INSS DECIMO TERCEIRO						
		INSS DECIMO	0001	001	14		225,61
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		13 SALARIO	0001	001	14		1.114,79
20/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		VL REF DECIMO SALARIOS A PAGAR	0001	001	15	1.779,50	
20/12/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		ADTO DECIMO	0001	001	15		889,75
20/12/2023	21302.0007 - INSS DECIMO TERCEIRO						
		INSS DECIMO	0001	001	15		140,35
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		13 SALARIOS A PAGAR	0001	001	15		749,40
20/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		VL REF DECIMO SALARIOS A PAGAR	0001	001	16	2.962,00	
20/12/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário						
		ADTO DECIMO	0001	001	16		1.481,00
20/12/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	16		24,15
20/12/2023	21302.0007 - INSS DECIMO TERCEIRO						
		INSS DECIMO	0001	001	16		258,49
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 98

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		13 SALARIO	0001	001	16		1.198,36
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		PAGO DECIMO	0001	001	17	3.062,55	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGO DECIMO	0001	001	17		3.062,55
20/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	19	9,00	
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	19		9,00
20/12/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	20	607,25	
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	20		607,25
20/12/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		PAGAMENTO	0001	001	21	524,37	
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		PAGAMENTO	0001	001	21		524,37
					Totais do dia 20:	**282.701,80**	**282.701,80**
21/12/2023	11301.0112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANT						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000346FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA	0001	001	1	59.983,75	
21/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000346FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA	0001	001	1		59.983,75
21/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000347DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2	27.226,27	
21/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000347DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	2		27.226,27
21/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000348DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3	16.987,95	
21/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000348DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	3		16.987,95
21/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000349DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4	8.432,47	
21/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000349DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	4		8.432,47
21/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 99

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000350DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5	19.233,12	
21/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000350DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	5		19.233,12
21/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000351DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6	24.817,52	
21/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Vlr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000351DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB	0001	001	6		24.817,52
21/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	7	277.111,63	
21/12/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	7		277.111,63
21/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	8	116.409,07	
21/12/2023	11301.0105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB						
		RECEBIMENTO	0001	001	8		116.409,07
21/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	9	16.424,31	
21/12/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		RECEBIMENTO	0001	001	9		16.424,31
21/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10	60.000,00	
21/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	10		60.000,00
21/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11	12,00	
21/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	11		12,00
					Totais do dia 21:	**626.638,09**	**626.638,09**
22/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1	40.000,00	
22/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	1		40.000,00
22/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2	12,00	
22/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	2		12,00
22/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3	80,00	
22/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	3		80,00
					Totais do dia 22:	**40.092,00**	**40.092,00**
26/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	53.921,62	
26/12/2023	11301.0102 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 100

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO	0001	001	1		53.921,62
26/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	195,01	
26/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		195,01
26/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	5	53.921,62	
26/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		RECEBIMENTO	0001	001	5		53.921,62
					Totais do dia 26:	**108.038,25**	**108.038,25**
28/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		RECEBIMENTO	0001	001	1	89.387,13	
28/12/2023	11301.0108 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
		RECEBIMENTO	0001	001	1		89.387,13
28/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2	256,95	
28/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	2		256,95
28/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3	21.815,38	
28/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		CUSTOS DOS SERVICOS	0001	001	3		21.815,38
28/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4	19,49	
28/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil 25.990						
		TARIFAS BANCARIAS	0001	001	4		19,49
					Totais do dia 28:	**111.478,95**	**111.478,95**
30/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VL REF SALARIOS A PAGAR	0001	001	1	2.688,00	
30/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	1		225,61
30/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	1		2.462,39
30/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VL REF SALARIOS A PAGAR	0001	001	2	1.779,50	
30/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	2		140,35
30/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	2		1.639,15
30/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VL REF SALARIOS A PAGAR	0001	001	3	2.962,00	
30/12/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF SALARIOS	0001	001	3		24,15
30/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS SALARIOS	0001	001	3		258,49
30/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		2.679,36
30/12/2023	34501.0013 - PIS						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	4	4.742,83	
30/12/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		VL REF PIS NESTE MES	0001	001	4		4.742,83
30/12/2023	34501.0012 - COFINS						
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	5	21.889,99	
30/12/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 101

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL REF COFINS NESTE MES	0001	001	5		21.889,99
30/12/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NEST MES ADICIOANL	0001	001	6	69.693,05	
30/12/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NEST MES ADICIOANL	0001	001	6		69.693,05
30/12/2023	34501.0014 - IRPJ						
		VL REF IRPJ NEST MES	0001	001	7	113.539,58	
30/12/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		VL REF IRPJ NEST MES	0001	001	7		113.539,58
30/12/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	9	23.063,05	
30/12/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		IRPJ A RECUPERAR	0001	001	9		23.063,05
30/12/2023	34501.0018 - CSLL						
		VL REF CSLL NESTE TRIMESTRE	0001	001	10	68.123,75	
30/12/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		VL REF CSLL NESTE TRIMESTRE	0001	001	10		68.123,75
30/12/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		CSLL A RECUPERAR	0001	001	11	9.797,97	
30/12/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		CSLL A RECUPERAR	0001	001	11		9.797,97
30/12/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	12	2.702,07	
30/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	12		2.702,07
30/12/2023	34201.0004 - INSS						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	13	534,10	
30/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VL REF INSS NESTE MES	0001	001	13		534,10
30/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	14	1.105,08	
30/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VL REF FGTS NESTE MES	0001	001	14		1.105,08
					Totais do dia 30:	**322.620,97**	**322.620,97**
31/12/2023	11301.0101 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA PARAÍBA						
		TRANSFERENCIA	0001	001	1	78.063,33	
31/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		TRANSFERENCIA	0001	001	1		78.063,33
31/12/2023	11301.0092 - COMANDO DE 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		TRANSFERENCIA	0001	001	2	58.424,99	
31/12/2023	11301.0104 - COMANDO DE 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						
		TRANSFERENCIA	0001	001	2		58.424,99
31/12/2023	11301.0106 - MUNICIPIO DE SANTA RITA						
		TRANSFERENCIA	0001	001	3	42.673,14	
31/12/2023	11301.0107 - SUPLAN- SUP. DE OBRAS DO PLANO DE DESENV						
		TRANSFERENCIA	0001	001	3		42.673,14
31/12/2023	11301.0001 - Clientes						
		TRANSFERENCIA	0001	001	4	145.061,53	
31/12/2023	11301.0103 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E						
		TRANSFERENCIA	0001	001	4		145.061,53
31/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		CUSTOS DOS MAT APLICADOS	0001	001	7	216.295,00	
31/12/2023	11601.0001 - Material Aplicado						
		CUSTOS DOS MAT APLICADOS	0001	001	7		216.295,00
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 102

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento 2023	0001	001	9	220,00	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	369,92	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	558,08	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	578,18	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	1.315,24	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	2.083,52	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	2.304,83	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	3.451,21	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	3.834,89	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	4.211,36	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	7.429,50	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	11.447,70	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	17.260,49	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	40.107,68	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	70.921,63	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	74.891,34	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	79.894,71	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	105.169,50	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	153.056,58	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	401.157,15	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9	2.161.552,12	
31/12/2023	41101.0001 - RECEITAS COM SERVICOS						
		Encerramento 2023	0001	001	9	5.314.464,31	
31/12/2023	42101.0005 - OUTRAS RECUPERAÇÕES						
		Encerramento 2023	0001	001	9	150.302,71	
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9		150.302,71
31/12/2023	24301.5288 - ENCERRAMENTO 2023						
		Encerramento 2023	0001	001	9		5.314.464,31
31/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		Encerramento 2023	0001	001	9		2.161.552,12
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento 2023	0001	001	9		105.169,50
31/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						

Livro Diário Nº. 7

Folha: 103

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento 2023	0001	001	9		7.429,50
31/12/2023	34201.0004 - INSS						
		Encerramento 2023	0001	001	9		40.107,68
31/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		Encerramento 2023	0001	001	9		11.447,70
31/12/2023	34201.0015 - Telefones E INTERNET						
		Encerramento 2023	0001	001	9		369,92
31/12/2023	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Encerramento 2023	0001	001	9		1.315,24
31/12/2023	34201.0047 - Fretes						
		Encerramento 2023	0001	001	9		578,18
31/12/2023	34201.0050 - CARTAO DE CREDITO						
		Encerramento 2023	0001	001	9		74.891,34
31/12/2023	34201.0051 - MULTA/DETRAN						
		Encerramento 2023	0001	001	9		3.451,21
31/12/2023	34201.0052 - COMBUSTIVEL						
		Encerramento 2023	0001	001	9		220,00
31/12/2023	34301.0007 - despesas bancarias						
		Encerramento 2023	0001	001	9		3.834,89
31/12/2023	34501.0008 - IPTU						
		Encerramento 2023	0001	001	9		2.304,83
31/12/2023	34501.0009 - IPVA						
		Encerramento 2023	0001	001	9		2.083,52
31/12/2023	34501.0012 - COFINS						
		Encerramento 2023	0001	001	9		79.894,71
31/12/2023	34501.0013 - PIS						
		Encerramento 2023	0001	001	9		17.260,49
31/12/2023	34501.0014 - IRPJ						
		Encerramento 2023	0001	001	9		401.157,15
31/12/2023	34501.0015 - GRU						
		Encerramento 2023	0001	001	9		558,08
31/12/2023	34501.0016 - IMPOSTOS						
		Encerramento 2023	0001	001	9		70.921,63
31/12/2023	34501.0017 - IBAMA						
		Encerramento 2023	0001	001	9		4.211,36
31/12/2023	34501.0018 - CSLL						
		Encerramento 2023	0001	001	9		153.056,58
					Totais do dia 31:	**9.147.100,64**	**9.147.100,64**
					Totais do mês de Dezembro:	**11.655.797,46**	**11.655.797,46**

Balanço Patrimonial

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	4.268.308,47	D
11	Ativo Circulante	4.268.308,47	D
111	Disponível	1.615.843,06	D
11101	Caixa Geral	156.469,30	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	623.848,98	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	835.524,78	D
113	Clientes	2.508.266,69	D
11301	Duplicatas a Receber	2.508.266,69	D
116	Estoques	144.198,72	D
11601	Estoques de Materiais	144.198,72	D
2	*** Passivo ***	4.268.308,47	C
21	Passivo Circulante	489.717,56	C
211	Fornecedores	231.590,18	C
21101	Fornecedores Diversos	231.590,18	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	251.346,48	C
21301	Impostos e Contribuições	245.756,33	C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.590,15	C
216	Outras Obrigações	6.780,90	C
21601	Outras Obrigações	6.780,90	C
24	Patrimônio Liquido	3.778.590,91	C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.278.590,91	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.278.590,91	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 4.268.308,47 (Quatro Milhões Duzentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.314.464,31
010.01	Receita de Venda de Mercadorias	5.314.464,31
010.01.01	Vendas de Mercadorias	5.314.464,31
(=) 030	Receita Líquida	5.314.464,31
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.161.552,12
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	2.161.552,12
(=) 060	Lucro Bruto	3.152.912,19
(-) 070	Despesas Operacionais	980.263,51
070.02	Despesas Administrativas	244.980,27
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	3.834,89
070.03.01	Despesas Financeiras	3.834,89
070.04	Despesas Tributárias	731.448,35
(=) 110	Lucro Operacional	2.172.648,68
(+) 120	Receitas Não Operacionais	150.302,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.322.951,39
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.322.951,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.322.951,39

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

DMPL/DRA

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Lucros do exercicio	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Prejuizo do Exercicio	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**955.639,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.455.639,52**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Liquido do Periodo	0,00	0,00	2.322.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.951,39
Saldos	**500.000,00**	**0,00**	**2.322.951,39**	**955.639,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778.590,91**

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.553.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Fortes Contábil

Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.322.951,39
Aumento em Clientes	(2.265.651,93)
Aumento em Estoques	(117.683,09)
Aumento em Passivo Circulante	489.717,56
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**429.333,93**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**429.333,93**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.186.509,13**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**1.615.843,06**

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
1	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	c11/c21	
	4.268.308,47 / 489.717,56		8,72
	Os valolres compostos pelo ATIVO CIRCULANTE e PASSIVO CIRCULANTE, baseado no Balanço Patriminial Encerrado em 2019, a empresa se encontra em uma execelente situação financeira, pois apresenta seu índice de LIQUIDEZ CORRENTE o resultado que demonstra que para cada R$ 1,00 (Um Real) de dívida em curto prazo a empresa dispõe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais) para quitar os debitos.		
2	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(4.268.308,47 + 0,00)/(489.717,56 + 0,00)		8,72
	A empresa dispõe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais) para cada R$ 1,00 (Um Real) devedor em curto prazo e longo prazo.		
4	INDICE DE SOLVENCIA	c1/c21+ELP	
	4.268.308,47 / 489.717,56 + 0,00		8,72
	Para cada R$ 1,00 (um real) devedor a empresa dispoe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais), quanto maior, melhor.		
7	INDICE LIQUIDEZ SECA	(c11-c116)/c21	
	(4.268.308,47 - 144.198,72)/ 489.717,56		8,42
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

PLANENG ENGENHARIA LTDA ME –
CNPJ: 27.700.986/0001-NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Nota 1 – Contexto Operacional

Tem como atividade principal a Construção de edifícios

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa declara que as notas explicativas estão de acordo com a resolução do CFC DE Nº 1.255/09, com a Lei 6.404/76, os princípios fundamentais de contabilidade, e demais legislação aplicável.

Nota 3 – Sumário das principais práticas adotadas

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) A empresa adota o regime de competência do exercício;
b) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida de rendimentos, apropriados até 31/12/2023
c) Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data do balanço são considerados de Longo Prazo, de acordo com seus efetivos valores reais;
d) O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e ou construção não sendo depreciado em sua totalidade;
e) As receitas da empresa são apuradas através dos documentos comprobatórios, como notas fiscais, avisos bancários;
f) As despesas da empresa são apuradas de acordo com documentos, como notas fiscais, recibos, de acordo com as exigências fiscais e tributárias.

Nota 4 – Estoques

O saldo dessa conta é controlado ao custo de aquisição, os quais não superam os preços de mercado.

	2023
Estoque	144.198,72

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
Contador: PB-012524/O-0

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NÓBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

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

Contém o presente livro 104 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 104 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma PLANENG ENGENHARIA LTDA ME, estabelecida no(a) RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, nº 82, bairro CENTRO, CEP 58910-000, cidade São João do Rio do Peixe, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 27.700.986/0001-69 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO PB sob o nº 25200797477 por despacho de 31/12/2023.

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 012524, inscrito no CPF n° 08688288402, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
08688288402	012524	SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2024 09:21 SOB N° 20240751787.
PROTOCOLO: 240751787 DE 09/05/2024. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 10/05/2024
redesim.pb.gov.br

Folha : 104

Balanço Patrimonial

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	4.268.308,47	D
11	Ativo Circulante	4.268.308,47	D
111	Disponível	1.615.843,06	D
11101	Caixa Geral	156.469,30	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	623.848,98	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	835.524,78	D
113	Clientes	2.508.266,69	D
11301	Duplicatas a Receber	2.508.266,69	D
116	Estoques	144.198,72	D
11601	Estoques de Materiais	144.198,72	D
2	*** Passivo ***	4.268.308,47	C
21	Passivo Circulante	489.717,56	C
211	Fornecedores	231.590,18	C
21101	Fornecedores Diversos	231.590,18	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	251.346,48	C
21301	Impostos e Contribuições	245.756,33	C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.590,15	C
216	Outras Obrigações	6.780,90	C
21601	Outras Obrigações	6.780,90	C
24	Patrimônio Liquido	3.778.590,91	C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.278.590,91	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.278.590,91	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 4.268.308,47 (Quatro Milhões Duzentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

BALANCO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TRANSCRITO DA FOLHA 104 A 109 DO DIARIO DE Nº 007.

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Folha : 105

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.314.464,31
010.01	Receita de Venda de Mercadorias	5.314.464,31
010.01.01	Vendas de Mercadorias	5.314.464,31
(=) 030	Receita Líquida	5.314.464,31
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.161.552,12
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	2.161.552,12
(=) 060	Lucro Bruto	3.152.912,19
(-) 070	Despesas Operacionais	980.263,51
070.02	Despesas Administrativas	244.980,27
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	3.834,89
070.03.01	Despesas Financeiras	3.834,89
070.04	Despesas Tributárias	731.448,35
(=) 110	Lucro Operacional	2.172.648,68
(+) 120	Receitas Não Operacionais	150.302,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.322.951,39
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.322.951,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.322.951,39

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Folha : 106

DMPL/DRA

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Lucros do exercicio	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Prejuizo do Exercicio	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**955.639,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.455.639,52**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Liquido do Periodo	0,00	0,00	2.322.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.951,39
Saldos	**500.000,00**	**0,00**	**2.322.951,39**	**955.639,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778.590,91**

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR HOFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.553.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Folha : 107

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Fortes Contábil

Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.322.951,39
Aumento em Clientes	(2.265.651,93)
Aumento em Estoques	(117.683,09)
Aumento em Passivo Circulante	489.717,56
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**429.333,93**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**429.333,93**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.186.509,13**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**1.615.843,06**

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 104.552.354-32

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
1	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	c11/c21	
	4.268.308,47 / 489.717,56		8,72
	Os valolres compostos pelo ATIVO CIRCULANTE e PASSIVO CIRCULANTE, baseado no Balanço Patriminial Encerrado em 2019, a empresa se encontra em uma execelente situação financeira, pois apresenta seu índice de LIQUIDEZ CORRENTE o resultado que demonstra que para cada R$ 1,00 (Um Real) de dívida em curto prazo a empresa dispõe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais) para quitar os debitos.		
2	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(4.268.308,47 + 0,00)/(489.717,56 + 0,00)		8,72
	A empresa dispõe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais) para cada R$ 1,00 (Um Real) devedor em curto prazo e longo prazo.		
4	INDICE DE SOLVENCIA	c1/c21+ELP	
	4.268.308,47 / 489.717,56 + 0,00		8,72
	Para cada R$ 1,00 (um real) devedor a empresa dispoe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais), quanto maior, melhor.		
7	INDICE LIQUIDEZ SECA	(c11-c116)/c21	
	(4.268.308,47 - 144.198,72)/ 489.717,56		8,42
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NÓBREGA
Sócio Administrador - CPF: 101.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

PLANENG ENGENHARIA LTDA ME –
CNPJ: 27.700.986/0001-NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Nota 1 – Contexto Operacional

Tem como atividade principal a Construção de edifícios

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa declara que as notas explicativas estão de acordo com a resolução do CFC DE Nº 1.255/09, com a Lei 6.404/76, os princípios fundamentais de contabilidade, e demais legislação aplicável.

Nota 3 – Sumário das principais práticas adotadas

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) A empresa adota o regime de competência do exercício;
b) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida de rendimentos, apropriados até 31/12/2023
c) Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data do balanço são considerados de Longo Prazo, de acordo com seus efetivos valores reais;
d) O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e ou construção não sendo depreciado em sua totalidade;
e) As receitas da empresa são apuradas através dos documentos comprobatórios, como notas fiscais, avisos bancários;
f) As despesas da empresa são apuradas de acordo com documentos, como notas fiscais, recibos, de acordo com as exigências fiscais e tributárias.

Nota 4 – Estoques

O saldo dessa conta é controlado ao custo de aquisição, os quais não superam os preços de mercado.

	2023
Estoque	144.198,72

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2023

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
Contador: PB-012524/O-0

IGOR ROFFMAN GONÇALVES NOBREGA
Sócio Administrador - CPF: 304.552.354-22

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 012524, inscrito no CPF n° 08688288402, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
08688288402	012524	SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 11:05 SOB N° 20240718143.
PROTOCOLO: 240718143 DE 10/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406655017. CNPJ DA SEDE: 27700986000169.
NIRE: 25200797477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade n° 12406641547 em 10/05/2024, protocolo 240751787. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.pb.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME
Número de Registro:	25200797477
CNPJ:	27700986000169
Munícipio:	São João do Rio do Peixe

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08688288402	SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE	PB012524

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2024 09:21 SOB N° 20240751787.
PROTOCOLO: 240751787 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406641547. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 10/05/2024
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82,
Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	9.991.094,52	D
11	Ativo Circulante	9.991.094,52	D
111	Disponível	1.474.782,37	D
11101	Caixa Geral	15.408,61	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	623.848,98	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	835.524,78	D
113	Clientes	8.372.113,43	D
11301	Duplicatas a Receber	8.372.113,43	D
116	Estoques	144.198,72	D
11601	Estoques de Materiais	144.198,72	D
2	*** Passivo ***	9.991.094,52	C
21	Passivo Circulante	488.255,64	C
211	Fornecedores	87.266,85	C
21101	Fornecedores Diversos	87.266,85	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	385.249,96	C
21301	Impostos e Contribuições	358.013,51	C
21302	Obrigações Trabalhistas	27.236,45	C
216	Outras Obrigações	15.738,83	C
21601	Outras Obrigações	15.738,83	C
24	Patrimônio Liquido	9.502.838,88	C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.002.838,88	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	9.002.838,88	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 9.991.094,52 (Nove Milhões Novecentos e Noventa e Um Mil e Noventa e Quatro Reais e Cinqüenta e Dois Centavos) .
BALANCO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TRANSCRITO DA FOLHA 30 A 35 DO DIARIO DE Nº 008.

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2024

IGOR ROFFMAN G NOBREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82,
Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.123.449,02
010.01	Receita de Venda de Mercadorias	6.123.449,02
010.01.01	Vendas de Mercadorias	6.123.449,02
(=) 030	Receita Líquida	6.123.449,02
(=) 060	Lucro Bruto	6.123.449,02
(-) 070	Despesas Operacionais	234.598,82
070.02	Despesas Administrativas	234.598,82
(=) 110	Lucro Operacional	5.888.850,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.888.850,20
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	66.133,25
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	66.133,25
(-) 170	Imposto de Renda	98.468,98
170.01	Imposto de Renda	98.468,98
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.724.247,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.724.247,97

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2024

IGOR ROFFMAN G NOBREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

DMPL/DRA

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69

Fortes Contábil

NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Lucros do exercicio	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Prejuizo do Exercicio	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.278.590,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778.590,91**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	5.724.247,97	0,00	0,00	0,00	5.724.247,97
Saldos	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.002.838,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.502.838,88**

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2024

IGOR ROFFMAN G NOBREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Fortes Contábil

Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	5.724.247,97
Aumento em Clientes	(5.863.846,74)
Diminuição em Passivo Circulante	(1.461,92)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(141.060,69)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(141.060,69)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.615.843,06**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**1.474.782,37**

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2024

IGOR ROFFMAN G NOBREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.700.986/0001-69 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA, Complemento: , N.º: 82, Bairro: CENTRO, Cidade: São João do Rio do Peixe, Estado: PB, CEP: 58910000, Telefone: (83) 30241768

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
1	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	c11/c21	
	9.991.094,52 / 488.255,64		20,46
	Os valolres compostos pelo ATIVO CIRCULANTE e PASSIVO CIRCULANTE, baseado no Balanço Patriminial Encerrado em 2019, a empresa se encontra em uma execelente situação financeira, pois apresenta seu índice de LIQUIDEZ CORRENTE o resultado que demonstra que para cada R$ 1,00 (Um Real) de dívida em curto prazo a empresa dispõe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais) para quitar os debitos.		
2	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(9.991.094,52 + 0,00)/(488.255,64 + 0,00)		20,46
	A empresa dispõe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais) para cada R$ 1,00 (Um Real) devedor em curto prazo e longo prazo.		
4	INDICE DE SOLVENCIA	c1/c21+ELP	
	9.991.094,52 / 488.255,64 + 0,00		20,46
	Para cada R$ 1,00 (um real) devedor a empresa dispoe de R$ 339.56 (Trezentos e trinta e nova Reais e Quinhentos e Ciquenta e seis reais), quanto maior, melhor.		
7	INDICE LIQUIDEZ SECA	(c11-c116)/c21	
	(9.991.094,52 - 144.198,72)/ 488.255,64		20,17
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		

São João do Rio do Peixe-PB, 31 de Dezembro de 2024

IGOR ROFFMAN G NOBREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
CONTADOR
PB-012524/O-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

EMPRESA: **PLANENG ENGENHARIA LTDA**
NIRE: 25200797477 - Data: 10/05/2017

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa tem como atividade principal Construção de edifícios ,situada na R JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA , 82, centro SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

GRUPO COMPOSTO PELAS CONTAS: CAIXA, BACO E APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO MERCADO DE CAPITAIS INTERNOS.

2.2 - Imobilizado

-É DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO NÃO SENDO DEPRECIADO EM SUA TOTALIDADE.

2.3 - Depreciação

FEITA PELO MÉTODO LINEAR, COM PERCENTUAIS APROVADOS PELAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE.

2.4 - Provisões

AS DESPESAS SÃO PROVISIONADAS OBEDECENDO O REGIME DE COMPETENCIA DO EXERCICIO E AS RECEITAS APROPRIADAS PELO REGIME DE CAIXA.

Nota 3 – PATRIMONIO LIQUIDO

TERMINA O EXERCÍCIO COM O SALDO DE R$ 9.502.838,88

3.2 - Resultado do Exercício

A **PLANENG ENGENHARIA LTDA** OBTEVE LUCRO NO VALOR R$ 5.724.247,97 NESTE ANO DE 2024.

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, 31 de dezembro de 2024

IGOR ROFFMAN G NOBREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 104.552.354-22

SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
contador CRC: PB-012524/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10455235422	IGOR ROFFMAN GONCALVES NOBREGA
08688288402	SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2025 14:02 SOB Nº 20252706315.
PROTOCOLO: 252706315 DE 04/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510812091. CNPJ DA SEDE: 27700986000169.
NIRE: 25200797477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2025.
PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade n° 12510794158 em 04/07/2025, protocolo 252706331. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.pb.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME
Número de Registro:	25200797477
CNPJ:	27700986000169
Munícipio:	São João do Rio do Peixe

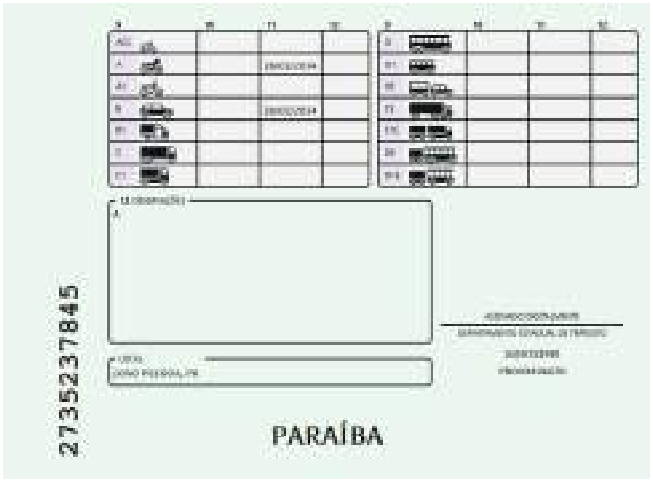
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08688288402	SILLAS AMARO GONCALVES FREIRE	PB012524
10455235422	IGOR ROFFMAN GONCALVES NOBREGA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2025 11:00 SOB N° 20252706331.
PROTOCOLO: 252706331 DE 01/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510794158. NIRE: 25200797477.
PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 04/07/2025
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PB-012524/O-0

NOME
SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE

FILIAÇÃO
MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO

MARIA DO SOCORRO AMARO GONÇAVES FREIRE

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO
30/10/1989

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
JOAO PESSOA-PB

DIPLOMAÇÃO
25/03/2017

CPF
086.882.884-02

RG
2687191 SSDS-PB

TÍTULO
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
12/02/2018

Vilma Pereira de Souza Silva
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	SILLAS AMARO GONÇALVES FREIRE
REGISTRO..... :	PB-012524/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.882.884-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 18/08/2025 as 13:04:16.
Válido até: 16/11/2025.
Código de Controle: 7278.2036.4172.7518.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.