

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211424027	CNPJ 34.454.477/0001-69	
NOME EMPRESARIAL PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/07/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	62520032634	ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA:62520032634	7749147981236275139	18/02/2021 a 18/02/2022	Não
Administrador	21646554604	MARLENE PINTO NETO:21646554604	6371222421045109858	27/09/2021 a 27/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/09/2021 às 13:24:31

E5.4E.CE.A9.A3.76.38.A7  
C7.98.58.1B.E9.93.18.68

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211424027	CNPJ 34.454.477/0001-69	
NOME EMPRESARIAL PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/08/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 16.92.0D.1F.E7.FA.2E.C0.CC.07.A5.7E.EC.08.2A.E5.D1.9A.BC.19	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17454887000190	UAI CONTABILIDADE EIRELI:17454887000190	742393881649503187 2	17/05/2021 a 17/05/2022	Sim
Contador	01223359611	RICARDO NANTES ANTUNES:01223359611	742393881193159730 4	07/04/2021 a 07/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

16.92.0D.1F.E7.FA.2E.C0.CC.07.A5.  
7E.EC.08.2A.E5.D1.9A.BC.19-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/10/2021 às 15:31:23

68.29.28.02.A0.75.04.0B  
19.CF.AD.3B.07.34.F8.E8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 34.454.477/0001-69 Nire: 31211424027 Scp:

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 16.92.0D.1F.E7.FA.2E.C0.CC.07.A5.7E.EC.08.2A.E5.D1.9A.BC.19-

Consulta Realizada em: 11/11/2021 09:49:54

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 34.454.477/0001-69 Nire: 31211424027 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98-

Consulta Realizada em: 25/11/2021 11:45:51

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020 CNPJ: 34.454.477/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	31211424027
CNPJ	34.454.477/0001-69
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Montes Claros
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/07/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2209

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2209
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/07/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.454.477/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 3

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	31211424027
CNPJ	34.454.477/0001-69
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Montes Claros
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3390

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3390
Data de início	01/08/2020
Data de término	31/12/2020

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020 CNPJ: 34.454.477/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 2

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	625.200.326-34
Nº de Série do Certificado	7749147981236275139
Nome do Signatário	ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA:62520032634
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	18/02/2021 a 18/02/2022
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	216.465.546-04
Nº de Série do Certificado	6371222421045109858
Nome do Signatário	MARLENE PINTO NETO:21646554604
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	27/09/2021 a 27/09/2022

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.454.477/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 3

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	012.233.596-11
Nº de Série do Certificado	7423938816495031872
Nome do Signatário	UAI CONTABILIDADE EIRELI:17454887000190
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	17/05/2021 a 17/05/2022
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	012.233.596-11
Nº de Série do Certificado	7423938811931597304
Nome do Signatário	RICARDO NANTES ANTUNES:01223359611
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	07/04/2021 a 07/04/2022



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV4Y8JM43	R\$ 280,00	C
02/01/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV4Y8JM43	R\$ 280,00	D
03/01/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV4Y9JM42	R\$ 174,72	C
03/01/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV4Y9JM42	R\$ 174,72	D
06/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV4YDJM41	R\$ 100,00	C
06/01/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV4YDJM41	R\$ 100,00	D
06/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CEMIG	8TV4YHJM40	R\$ 189,45	C
06/01/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		PG CF DOCUMENTO CEMIG	8TV4YHJM40	R\$ 189,45	D
07/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000054202000000000054CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CNA62	R\$ 1.419,80	C
07/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000054202000000000054CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CNA62	R\$ 1.419,80	D
07/01/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000054202000000000054CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CNA63	R\$ 28,40	C
07/01/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000054202000000000054CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CNA63	R\$ 28,40	D
07/01/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV4YIJM3Z	R\$ 15,00	C
07/01/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV4YIJM3Z	R\$ 15,00	D
07/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO POSTO OPCA	8TV4YMJM3Y	R\$ 30,00	C
07/01/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF DOCUMENTO POSTO OPCA	8TV4YMJM3Y	R\$ 30,00	D
07/01/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV4YOJM3X	R\$ 2.442,00	C
07/01/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV4YOJM3X	R\$ 2.442,00	D
08/01/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20202 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA 15550866676	8TV4YRJM3W	R\$ 1.260,00	C
08/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20202 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA 15550866676	8TV4YRJM3W	R\$ 1.260,00	D
08/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV4YTJM3V	R\$ 1.320,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV4YTJM3V	R\$ 1.320,00	D
08/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4YXJM3U	R\$ 1.400,00	C
08/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4YXJM3U	R\$ 1.400,00	D
08/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4Z0JM3T	R\$ 1.600,00	C
08/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4Z0JM3T	R\$ 1.600,00	D
08/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4Z2JM3S	R\$ 220,00	C
08/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4Z2JM3S	R\$ 220,00	D
08/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4Z6JM3R	R\$ 220,00	C
08/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4Z6JM3R	R\$ 220,00	D
08/01/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV4ZAJM3Q	R\$ 110,00	C
08/01/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV4ZAJM3Q	R\$ 110,00	D
08/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4ZBJM3P	R\$ 180,00	C
08/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4ZBJM3P	R\$ 180,00	D
09/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO NORTE FERRO TRANSPORTE	8TV4ZFJM3O	R\$ 152,00	C
09/01/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO NORTE FERRO TRANSPORTE	8TV4ZFJM3O	R\$ 152,00	D
09/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO COMERCIAL FERRONORTE	8TV4ZHJM3N	R\$ 95,00	C
09/01/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO COMERCIAL FERRONORTE	8TV4ZHJM3N	R\$ 95,00	D
09/01/2020	22920	BANCO INTER		PG RF HONORARIOS	8TV4ZJJM3M	R\$ 333,32	C
09/01/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		PG RF HONORARIOS	8TV4ZJJM3M	R\$ 333,32	D
09/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4ZMJM3L	R\$ 342,00	C
09/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4ZMJM3L	R\$ 342,00	D
10/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	8TV4ZQJM3K	R\$ 70,00	C
10/01/2020	15616	DESPESAS COM LOCACAO DIVERSAS		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	8TV4ZQJM3K	R\$ 70,00	D
10/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO TIM	8TV4ZSJM3J	R\$ 52,35	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		PG CF DOCUMENTO TIM	8TV4ZSJ3J	R\$ 52,35	D
10/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4ZTJM3I	R\$ 203,00	C
10/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4ZTJM3I	R\$ 203,00	D
13/01/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV4ZXJM3H	R\$ 16,50	C
13/01/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV4ZXJM3H	R\$ 16,50	D
13/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV501JM3G	R\$ 10,00	C
13/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV501JM3G	R\$ 10,00	D
13/01/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV502JM3F	R\$ 9,00	C
13/01/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV502JM3F	R\$ 9,00	D
13/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV504JM3E	R\$ 230,50	C
13/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV504JM3E	R\$ 230,50	D
15/01/2020	22920	BANCO INTER		PG REF HONORARIOS	8TV508JM3D	R\$ 250,00	C
15/01/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		PG REF HONORARIOS	8TV508JM3D	R\$ 250,00	D
15/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV50BJM3C	R\$ 300,00	C
15/01/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV50BJM3C	R\$ 300,00	D
15/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO POSTO SAPUCAIA	8TV50FJM3B	R\$ 30,00	C
15/01/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF DOCUMENTO POSTO SAPUCAIA	8TV50FJM3B	R\$ 30,00	D
15/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV50HJM3A	R\$ 2.100,00	C
15/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV50HJM3A	R\$ 2.100,00	D
16/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV50LJM39	R\$ 100,00	C
16/01/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV50LJM39	R\$ 100,00	D
16/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV50MJM38	R\$ 28,00	C
16/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV50MJM38	R\$ 28,00	D
16/01/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV50OJM37	R\$ 10,84	C
16/01/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV50OJM37	R\$ 10,84	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV50SJM36	R\$ 30,00	C
17/01/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV50SJM36	R\$ 30,00	D
17/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV50UJM35	R\$ 400,00	C
17/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV50UJM35	R\$ 400,00	D
20/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV50XJM34	R\$ 70,00	C
20/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV50XJM34	R\$ 70,00	D
20/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV50ZJM33	R\$ 880,00	C
20/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV50ZJM33	R\$ 880,00	D
20/01/2020	22920	BANCO INTER		PG MEI IZAAC	8TV511JM32	R\$ 54,90	C
20/01/2020	14943	TAXAS DIVERSAS		PG MEI IZAAC	8TV511JM32	R\$ 54,90	D
20/01/2020	22920	BANCO INTER		PG SIMPLES MES 1219	8TV513JM31	R\$ 2.554,70	C
20/01/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		PG SIMPLES MES 1219	8TV513JM31	R\$ 2.554,70	D
20/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ALUGUEL	8TV514JM30	R\$ 478,34	C
20/01/2020	15109	ALUGUEL		PG CF DOCUMENTO ALUGUEL	8TV514JM30	R\$ 478,34	D
20/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO COMBUSTIVEL	8TV518JM2Z	R\$ 30,00	C
20/01/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF DOCUMENTO COMBUSTIVEL	8TV518JM2Z	R\$ 30,00	D
20/01/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV51AJM2Y	R\$ 300,00	C
20/01/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV51AJM2Y	R\$ 300,00	D
22/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000041202000000000041SH3 INFORMÁTICA LTDA	8MO7CMA64	R\$ 6.500,00	C
22/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000041202000000000041SH3 INFORMÁTICA LTDA	8MO7CMA64	R\$ 6.500,00	D
22/01/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000041202000000000041SH3 INFORMÁTICA LTDA	8MO7CMA65	R\$ 130,00	C
22/01/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000041202000000000041SH3 INFORMÁTICA LTDA	8MO7CMA65	R\$ 130,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV51CJM2X	R\$ 6.500,00	C
22/01/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV51CJM2X	R\$ 6.500,00	D
23/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO PEDRO ASSUMPCAO	8TV51FJM2W	R\$ 6.110,00	C
23/01/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO PEDRO ASSUMPCAO	8TV51FJM2W	R\$ 6.110,00	D
24/01/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000042202000000000042GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CLA67	R\$ 11,65	C
24/01/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000042202000000000042GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CLA67	R\$ 11,65	D
24/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000043202000000000043GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CLA68	R\$ 655,20	C
24/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000043202000000000043GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CLA68	R\$ 655,20	D
24/01/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000043202000000000043GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CLA69	R\$ 13,10	C
24/01/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000043202000000000043GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CLA69	R\$ 13,10	D
24/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000042202000000000042GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CMA66	R\$ 582,40	C
24/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000042202000000000042GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CMA66	R\$ 582,40	D
24/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV51HJM2V	R\$ 42,77	C
24/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV51HJM2V	R\$ 42,77	D
24/01/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV51KJM2U	R\$ 27,40	C
24/01/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV51KJM2U	R\$ 27,40	D
24/01/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV51MJM2T	R\$ 190,00	C
24/01/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV51MJM2T	R\$ 190,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000047202000000000047ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CKA6C	R\$ 110,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000047202000000000047ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CKA6C	R\$ 110,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000048202000000000048ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CKA6D	R\$ 180,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000048202000000000048ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CKA6D	R\$ 180,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000049202000000000049LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CKA6E	R\$ 1.600,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000049202000000000049LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CKA6E	R\$ 1.600,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000050202000000000050CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CKA6F	R\$ 1.223,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000050202000000000050CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CKA6F	R\$ 1.223,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000051202000000000051ACAI TROPICAL BRASIL LTDA ME	8MO7CKA6G	R\$ 400,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000051202000000000051ACAI TROPICAL BRASIL LTDA ME	8MO7CKA6G	R\$ 400,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000052202000000000052CONDO MINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	8MO7CKA6H	R\$ 1.300,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000052202000000000052CONDO MINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	8MO7CKA6H	R\$ 1.300,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000045202000000000045MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	8MO7CLA6A	R\$ 220,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000045202000000000045MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	8MO7CLA6A	R\$ 220,00	D
27/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000046202000000000046MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CLA6B	R\$ 220,00	C
27/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000046202000000000046MARCA	8MO7CLA6B	R\$ 220,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENXOVAIS LTDA			
27/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO POSTO VARANDA	8TV51RJM2S	R\$ 30,00	C
27/01/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF DOCUMENTO POSTO VARANDA	8TV51RJM2S	R\$ 30,00	D
27/01/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV51TJM2R	R\$ 190,00	C
27/01/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV51TJM2R	R\$ 190,00	D
27/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV51WJM2Q	R\$ 100,00	C
27/01/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV51WJM2Q	R\$ 100,00	D
28/01/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV51YJM2P	R\$ 292,00	C
28/01/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV51YJM2P	R\$ 292,00	D
28/01/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	8TV522JM2O	R\$ 70,00	C
28/01/2020	15616	DESPESAS COM LOCACAO DIVERSAS		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	8TV522JM2O	R\$ 70,00	D
30/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000044202000000000044C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CKA6I	R\$ 1.400,00	C
30/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000044202000000000044C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CKA6I	R\$ 1.400,00	D
30/01/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV525JM2N	R\$ 15.623,37	C
30/01/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV525JM2N	R\$ 15.623,37	D
30/01/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20205 PEDRO GOULART DA CRUZ LIMA 10135851602	8TV529JM2M	R\$ 6.700,00	C
30/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20205 PEDRO GOULART DA CRUZ LIMA 10135851602	8TV529JM2M	R\$ 6.700,00	D
30/01/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20201 DANILO CHAUL PINTO ROSA 14162387605	8TV52DJM2L	R\$ 2.983,19	C
30/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20201 DANILO CHAUL PINTO ROSA 14162387605	8TV52DJM2L	R\$ 2.983,19	D
31/01/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MNDQ4RA1	R\$ 792,06	C
31/01/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MNDQ4RA1	R\$ 792,06	D
31/01/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS	8MO7CJA6K	R\$ 1,46	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20200000000005320200000000053GT Polo de Ensino Eireli			
31/01/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 20200000000005320200000000053GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CJA6K	R\$ 1,46	D
31/01/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005320200000000053GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CKA6J	R\$ 72,80	C
31/01/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005320200000000053GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CKA6J	R\$ 72,80	D
31/01/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 1 THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52GJM2K	R\$ 2.076,85	C
31/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 1 THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52GJM2K	R\$ 2.076,85	D
31/01/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 3452020 RAFAEL CANDIDO VIEIRA	8TV52IJM2J	R\$ 2.563,33	C
31/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 3452020 RAFAEL CANDIDO VIEIRA	8TV52IJM2J	R\$ 2.563,33	D
31/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		TED ENVIADA DEVOLVIDA THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52KJM2I	R\$ 2.076,85	C
31/01/2020	22920	BANCO INTER		TED ENVIADA DEVOLVIDA THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52KJM2I	R\$ 2.076,85	D
31/01/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 1 THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52OJM2H	R\$ 2.076,85	C
31/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 1 THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52OJM2H	R\$ 2.076,85	D
31/01/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		EST TED ENVIADA THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52RJM2G	R\$ 2.076,85	C
31/01/2020	22920	BANCO INTER		EST TED ENVIADA THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV52RJM2G	R\$ 2.076,85	D
31/01/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV52TJM2F	R\$ 1.237,60	C
31/01/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV52TJM2F	R\$ 1.237,60	D
31/01/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV52XJM2E	R\$ 1.300,00	C
31/01/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV52XJM2E	R\$ 1.300,00	D
01/02/2020	53	EMPRESTIMO		VR RF EMPRESTIMO	8SHEIFJMKM	R\$ 8.500,00	C
01/02/2020	5	CAIXA		VR RF EMPRESTIMO	8SHEIFJMKM	R\$ 8.500,00	D
03/02/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV530JM2D	R\$ 500,00	C
03/02/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV530JM2D	R\$ 500,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV532JM2C	R\$ 100,00	C
03/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV532JM2C	R\$ 100,00	D
03/02/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV536JM2B	R\$ 1.938,00	C
03/02/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV536JM2B	R\$ 1.938,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	8TV539JM2A	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	8TV539JM2A	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV53DJM29	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV53DJM29	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO MARCILIO AUGUSTO SOARES	8TV53GJM28	R\$ 510,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO MARCILIO AUGUSTO SOARES	8TV53GJM28	R\$ 510,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV53IJM27	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV53IJM27	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53MJM26	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53MJM26	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53OJM25	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53OJM25	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53PJM24	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53PJM24	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53TJM23	R\$ 510,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV53TJM23	R\$ 510,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO MARCILIO AUGUSTO SOARES	8TV53VJM22	R\$ 510,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO MARCILIO AUGUSTO SOARES	8TV53VJM22	R\$ 510,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV53XJM21	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV53XJM21	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	8TV540JM20	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	8TV540JM20	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV542JM1Z	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV542JM1Z	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV544JM1Y	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV544JM1Y	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	8TV546JM1X	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	8TV546JM1X	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV549JM1W	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV549JM1W	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54BJM1V	R\$ 510,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54BJM1V	R\$ 510,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54DJM1U	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54DJM1U	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV54GJM1T	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV54GJM1T	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV54JJM1S	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV54JJM1S	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO MARCILIO AUGUSTO SOARES	8TV54MJM1R	R\$ 510,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO MARCILIO AUGUSTO SOARES	8TV54MJM1R	R\$ 510,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54QJM1Q	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54QJM1Q	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54UJM1P	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV54UJM1P	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV54WJM1O	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV54WJM1O	R\$ 476,00	D
04/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV54ZJM1N	R\$ 476,00	C
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO LUCIO DE MELLO PRADO	8TV54ZJM1N	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV551JM1M	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV551JM1M	R\$ 476,00	D
04/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV555JM1L	R\$ 476,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF ESTORNO TED ENVIADA	8TV555JM1L	R\$ 476,00	D
04/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV557JM1K	R\$ 190,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV557JM1K	R\$ 190,00	D
04/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55BJM1J	R\$ 500,00	C
04/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55BJM1J	R\$ 500,00	D
05/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV55EJM1I	R\$ 476,00	C
05/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO WARLEN MERCHED	8TV55EJM1I	R\$ 476,00	D
05/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO PANORAMA PALACE HOTEL LTDA	8TV55HJM1H	R\$ 112,00	C
05/02/2020	15211	VIAGENS		PG CF DOCUMENTO PANORAMA PALACE HOTEL LTDA	8TV55HJM1H	R\$ 112,00	D
05/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV55JJM1G	R\$ 88,00	C
05/02/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV55JJM1G	R\$ 88,00	D
05/02/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 6792020 RAFAEL CANDIDO VIEIRA	8TV55MJM1F	R\$ 476,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 6792020 RAFAEL CANDIDO VIEIRA	8TV55MJM1F	R\$ 476,00	D
06/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV55QJM1E	R\$ 27,00	C
06/02/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV55QJM1E	R\$ 27,00	D
06/02/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV55RJM1D	R\$ 860,00	C
06/02/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV55RJM1D	R\$ 860,00	D
07/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55TJM1C	R\$ 1.400,00	C
07/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55TJM1C	R\$ 1.400,00	D
07/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55XJM1B	R\$ 220,00	C
07/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55XJM1B	R\$ 220,00	D
07/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55ZJM1A	R\$ 220,00	C
07/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV55ZJM1A	R\$ 220,00	D
07/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV562JM19	R\$ 110,00	C
07/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV562JM19	R\$ 110,00	D
07/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV564JM18	R\$ 180,00	C
07/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV564JM18	R\$ 180,00	D
07/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV566JM17	R\$ 1.223,00	C
07/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV566JM17	R\$ 1.223,00	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20204 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA 15550866676	8TV568JM16	R\$ 1.260,00	C
10/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20204 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA 15550866676	8TV568JM16	R\$ 1.260,00	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV56BJM15	R\$ 1.320,00	C
10/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV56BJM15	R\$ 1.320,00	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV56DJM14	R\$ 203,00	C
10/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV56DJM14	R\$ 203,00	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO TIM	8TV56HJM13	R\$ 52,35	C
10/02/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		PG CF DOCUMENTO TIM	8TV56HJM13	R\$ 52,35	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV56KJM12	R\$ 162,02	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV56KJM12	R\$ 162,02	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV56OJM11	R\$ 50,58	C
10/02/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV56OJM11	R\$ 50,58	D
10/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO POSTO IBITURUNA	8TV56SJM10	R\$ 30,00	C
10/02/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF DOCUMENTO POSTO IBITURUNA	8TV56SJM10	R\$ 30,00	D
11/02/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV56UJMZ	R\$ 955,00	C
11/02/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV56UJMZ	R\$ 955,00	D
12/02/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV56XJMY	R\$ 955,00	C
12/02/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV56XJMY	R\$ 955,00	D
17/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV571JMX	R\$ 275,00	C
17/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV571JMX	R\$ 275,00	D
17/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV574JMW	R\$ 1.000,00	C
17/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV574JMW	R\$ 1.000,00	D
17/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV576JMV	R\$ 1.300,00	C
17/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV576JMV	R\$ 1.300,00	D
17/02/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV57AJMU	R\$ 1.600,00	C
17/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV57AJMU	R\$ 1.600,00	D
18/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV57CJMT	R\$ 500,00	C
18/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV57CJMT	R\$ 500,00	D
18/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO PEDRO ASSUMPCAO	8TV57FJMS	R\$ 500,00	C
18/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO PEDRO ASSUMPCAO	8TV57FJMS	R\$ 500,00	D
18/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	8TV57HJMR	R\$ 70,00	C
18/02/2020	15616	DESPESAS COM LOCACAO DIVERSAS		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	8TV57HJMR	R\$ 70,00	D
19/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV57LJMQ	R\$ 300,00	C
19/02/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO	8TV57LJMQ	R\$ 300,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CESAR DO PRADO			
19/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV57OJMP	R\$ 50,00	C
19/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV57OJMP	R\$ 50,00	D
19/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV57QJMO	R\$ 400,00	C
19/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV57QJMO	R\$ 400,00	D
19/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV57UJMN	R\$ 10,00	C
19/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV57UJMN	R\$ 10,00	D
19/02/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV57VJMM	R\$ 20,00	C
19/02/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV57VJMM	R\$ 20,00	D
20/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV57ZJML	R\$ 30,00	C
20/02/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV57ZJML	R\$ 30,00	D
20/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV581JMK	R\$ 880,00	C
20/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV581JMK	R\$ 880,00	D
20/02/2020	22920	BANCO INTER		PG SIMPLES MES 0120	8TV583JMJ	R\$ 767,47	C
20/02/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		PG SIMPLES MES 0120	8TV583JMJ	R\$ 767,47	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000060202000000000060ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CIA6P	R\$ 110,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000060202000000000060ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CIA6P	R\$ 110,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000061202000000000061ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CIA6Q	R\$ 180,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000061202000000000061ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CIA6Q	R\$ 180,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000062202000000000062LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CIA6R	R\$ 1.600,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000062202000000000062LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CIA6R	R\$ 1.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000006320200000000063CALDEIRA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CIA6S	R\$ 2.442,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000006320200000000063CALDEIRA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CIA6S	R\$ 2.442,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000006420200000000064CONDOMINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	8MO7CIA6T	R\$ 1.300,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000006420200000000064CONDOMINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	8MO7CIA6T	R\$ 1.300,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005520200000000055C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CJA6L	R\$ 1.400,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005520200000000055C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CJA6L	R\$ 1.400,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005620200000000056C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CJA6M	R\$ 700,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005620200000000056C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CJA6M	R\$ 700,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005720200000000057MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	8MO7CJA6N	R\$ 220,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005720200000000057MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	8MO7CJA6N	R\$ 220,00	D
27/02/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005820200000000058MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CJA6O	R\$ 220,00	C
27/02/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000005820200000000058MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CJA6O	R\$ 220,00	D
27/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV584JMI	R\$ 342,00	C
27/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV584JMI	R\$ 342,00	D
27/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV588JMH	R\$ 30,77	C
27/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV588JMH	R\$ 30,77	D
27/02/2020	15148	ADIANTAMENTO CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV58AJMG	R\$ 14.433,95	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV58AJMG	R\$ 14.433,95	D
27/02/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO PASSAGEM IZAAC	8TV58CJMF	R\$ 60,00	C
27/02/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO PASSAGEM IZAAC	8TV58CJMF	R\$ 60,00	D
27/02/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20203 DANILO CHAUL PINTO ROSA 14162387605	8TV58FJME	R\$ 2.983,19	C
27/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20203 DANILO CHAUL PINTO ROSA 14162387605	8TV58FJME	R\$ 2.983,19	D
27/02/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20208 PEDRO GOULART DA CRUZ LIMA 10135851602	8TV58HJMD	R\$ 3.200,00	C
27/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20208 PEDRO GOULART DA CRUZ LIMA 10135851602	8TV58HJMD	R\$ 3.200,00	D
27/02/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV58JJMC	R\$ 950,76	C
27/02/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV58JJMC	R\$ 950,76	D
28/02/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 2 THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV58LJMB	R\$ 2.500,00	C
28/02/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 2 THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS	8TV58LJMB	R\$ 2.500,00	D
29/02/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MN2L8RA2	R\$ 539,41	C
29/02/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MN2L8RA2	R\$ 539,41	D
02/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0QJSD3Y	R\$ 700,00	C
02/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0QJSD3Y	R\$ 700,00	D
02/03/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0QKSD3Z	R\$ 1.710,00	C
02/03/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0QKSD3Z	R\$ 1.710,00	D
02/03/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	RGH0QMSD40	R\$ 30,00	C
02/03/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	RGH0QMSD40	R\$ 30,00	D
02/03/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 878220	RGH0QOSD41	R\$ 3.000,00	C
02/03/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 878220	RGH0QOSD41	R\$ 3.000,00	D
03/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CREA	RGH0Q2SD3S	R\$ 233,94	C
03/03/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO CREA	RGH0Q2SD3S	R\$ 233,94	D
03/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0Q4SD3T	R\$ 95,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0Q4SD3T	R\$ 95,00	D
03/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0Q8SD3U	R\$ 950,76	C
03/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0Q8SD3U	R\$ 950,76	D
03/03/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0QBSD3V	R\$ 2.574,00	C
03/03/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0QBSD3V	R\$ 2.574,00	D
03/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0QDSD3W	R\$ 565,82	C
03/03/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0QDSD3W	R\$ 565,82	D
03/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0QHSD3X	R\$ 2.574,00	C
03/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0QHSD3X	R\$ 2.574,00	D
04/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0PZSD3R	R\$ 300,00	C
04/03/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0PZSD3R	R\$ 300,00	D
05/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0PMSD3N	R\$ 150,00	C
05/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0PMSD3N	R\$ 150,00	D
05/03/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0PQSD3O	R\$ 150,00	C
05/03/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0PQSD3O	R\$ 150,00	D
05/03/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	RGH0PRSD3P	R\$ 20,00	C
05/03/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	RGH0PRSD3P	R\$ 20,00	D
05/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SUPRIMENTOS	RGH0PVSD3Q	R\$ 50,00	C
05/03/2020	15251	MATERIAL DE ESCRITORIO		PG CF RELATORIO SUPRIMENTOS	RGH0PVSD3Q	R\$ 50,00	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000066202000000000066GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CHA6X	R\$ 8,74	C
06/03/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000066202000000000066GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CHA6X	R\$ 8,74	D
06/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000065202000000000065GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CIA6U	R\$ 1.092,00	C
06/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000065202000000000065GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CIA6U	R\$ 1.092,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000065202000000000065GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CIA6V	R\$ 21,84	C
06/03/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000065202000000000065GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CIA6V	R\$ 21,84	D
06/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000066202000000000066GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CIA6W	R\$ 436,80	C
06/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000066202000000000066GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CIA6W	R\$ 436,80	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P4SD3G	R\$ 220,00	C
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P4SD3G	R\$ 220,00	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P6SD3H	R\$ 2.442,00	C
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P6SD3H	R\$ 2.442,00	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P8SD3I	R\$ 180,00	C
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P8SD3I	R\$ 180,00	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P9SD3J	R\$ 110,00	C
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0P9SD3J	R\$ 110,00	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0PDS3K	R\$ 220,00	C
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0PDS3K	R\$ 220,00	D
06/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0PFS3L	R\$ 1.400,00	C
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0PFS3L	R\$ 1.400,00	D
06/03/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0PIS3M	R\$ 150,00	C
06/03/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0PIS3M	R\$ 150,00	D
09/03/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0OIS3B	R\$ 50,00	C
09/03/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0OIS3B	R\$ 50,00	D
09/03/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0OMS3C	R\$ 500,00	C
09/03/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0OMS3C	R\$ 500,00	D
09/03/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20205 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0OOS3D	R\$ 1.260,00	C
09/03/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20205 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0OOS3D	R\$ 1.260,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0OQSD3E	R\$ 1.320,00	C
09/03/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0OQSD3E	R\$ 1.320,00	D
09/03/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0P2SD3F	R\$ 65,00	C
09/03/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0P2SD3F	R\$ 65,00	D
10/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000067202000000000067PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CHA6Y	R\$ 16.371,95	C
10/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000067202000000000067PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CHA6Y	R\$ 16.371,95	D
10/03/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000067202000000000067PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CHA6Z	R\$ 327,44	C
10/03/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 202000000000067202000000000067PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CHA6Z	R\$ 327,44	D
10/03/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0ODSD38	R\$ 32,77	C
10/03/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0ODSD38	R\$ 32,77	D
10/03/2020	22920	BANCO INTER		PG MEI IZAAC	RGH0OFSD39	R\$ 61,09	C
10/03/2020	14943	TAXAS DIVERSAS		PG MEI IZAAC	RGH0OFSD39	R\$ 61,09	D
10/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0OGSD3A	R\$ 52,35	C
10/03/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0OGSD3A	R\$ 52,35	D
12/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0O7SD36	R\$ 125,65	C
12/03/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0O7SD36	R\$ 125,65	D
12/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CREA	RGH0O9SD37	R\$ 265,92	C
12/03/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO CREA	RGH0O9SD37	R\$ 265,92	D
13/03/2020	22920	BANCO INTER		PG HONORARIOS	RGH0O2SD33	R\$ 500,00	C
13/03/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS	RGH0O2SD33	R\$ 500,00	D
13/03/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0O4SD34	R\$ 153,20	C
13/03/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0O4SD34	R\$ 153,20	D
13/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO	RGH0O6SD35	R\$ 300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CESAR DO PRADO			
13/03/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0O6SD35	R\$ 300,00	D
16/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0N0SD30	R\$ 1.300,00	C
16/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0N0SD30	R\$ 1.300,00	D
16/03/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0NXSD31	R\$ 70,00	C
16/03/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0NXSD31	R\$ 70,00	D
16/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0NYS32	R\$ 50,00	C
16/03/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0NYS32	R\$ 50,00	D
17/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0MVSD2X	R\$ 620,00	C
17/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0MVSD2X	R\$ 620,00	D
17/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0MWSD2Y	R\$ 579,73	C
17/03/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0MWSD2Y	R\$ 579,73	D
17/03/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0MYSD2Z	R\$ 14,00	C
17/03/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0MYSD2Z	R\$ 14,00	D
20/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0MLSD2U	R\$ 60,00	C
20/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0MLSD2U	R\$ 60,00	D
20/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	RGH0MNSD2V	R\$ 70,00	C
20/03/2020	15616	DESPESAS COM LOCACAO DIVERSAS		PG CF DOCUMENTO MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	RGH0MNSD2V	R\$ 70,00	D
20/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0MRSD2W	R\$ 880,00	C
20/03/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0MRSD2W	R\$ 880,00	D
23/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0MKSD2T	R\$ 60,00	C
23/03/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0MKSD2T	R\$ 60,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000071202000000000071MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CGA613	R\$ 220,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000071202000000000071MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CGA613	R\$ 220,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000072202000000000072ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CGA614	R\$ 110,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000072202000000000072ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CGA614	R\$ 110,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000073202000000000073ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CGA615	R\$ 180,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000073202000000000073ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CGA615	R\$ 180,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000074202000000000074LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CGA616	R\$ 1.600,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000074202000000000074LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CGA616	R\$ 1.600,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000076202000000000076CONDO MINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	8MO7CGA617	R\$ 1.950,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000076202000000000076CONDO MINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	8MO7CGA617	R\$ 1.950,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000068202000000000068C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CHA610	R\$ 1.400,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000068202000000000068C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CHA610	R\$ 1.400,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000069202000000000069C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CHA611	R\$ 700,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000069202000000000069C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CHA611	R\$ 700,00	D
24/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000070202000000000070MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	8MO7CHA612	R\$ 220,00	C
24/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000070202000000000070MAPA	8MO7CHA612	R\$ 220,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREENDEMENTOS EIRELI EPP			
27/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000007820200000000078CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CGA618	R\$ 1.221,00	C
27/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000007820200000000078CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CGA618	R\$ 1.221,00	D
30/03/2020	166	CLIENTES		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 20200000000008020200000000080ADMINIS TRAÇÃO APOSTÓLICA PESSOAL SÃO JOÃ	8MO7CFA61A	R\$ 4,60	C
30/03/2020	15229	ISSQN		VR RF ISS SSERVICOS PRESTADOS 20200000000008020200000000080ADMINIS TRAÇÃO APOSTÓLICA PESSOAL SÃO JOÃ	8MO7CFA61A	R\$ 4,60	D
30/03/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000008020200000000080ADMINIS TRAÇÃO APOSTÓLICA PESSOAL SÃO JOÃ	8MO7CGA619	R\$ 230,00	C
30/03/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000008020200000000080ADMINIS TRAÇÃO APOSTÓLICA PESSOAL SÃO JOÃ	8MO7CGA619	R\$ 230,00	D
30/03/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0MGSD2R	R\$ 1.221,00	C
30/03/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0MGSD2R	R\$ 1.221,00	D
30/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0MISD2S	R\$ 50,00	C
30/03/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0MISD2S	R\$ 50,00	D
31/03/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MMOXPR3	R\$ 1.179,46	C
31/03/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MMOXPR3	R\$ 1.179,46	D
31/03/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <032020>	8RY5SSLA1	R\$ 0,01	C
31/03/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <032020>	8RY5SSLA1	R\$ 0,01	D
31/03/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <032020>	8RY5SSLA2	R\$ 15,24	C
31/03/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <032020>	8RY5SSLA2	R\$ 15,24	D
31/03/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <032020>	8RY5SSLA3	R\$ 203,23	C
31/03/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <032020>	8RY5SSLA3	R\$ 203,23	D
31/03/2020	15014	FGTS A RECOLHER		VR RF PROVISAO FGTS <032020>	8RY5SSLA4	R\$ 16,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	14869	ENCARGOS SOCIAIS		VR RF PROVISAO FGTS <032020>	8RY5SSLA4	R\$ 16,25	D
31/03/2020	22920	BANCO INTER		PG SIMPLES MES 0220	RGH0M9SD2O	R\$ 504,87	C
31/03/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		PG SIMPLES MES 0220	RGH0M9SD2O	R\$ 490,31	D
31/03/2020	24564	MULTAS		PG MULTA SOBRE SIMPLES 0220	RGH0M9SD2O	R\$ 14,56	D
31/03/2020	22920	BANCO INTER		PG MEI IZAAC	RGH0MBS2P	R\$ 58,95	C
31/03/2020	14943	TAXAS DIVERSAS		PG MEI IZAAC	RGH0MBS2P	R\$ 58,95	D
31/03/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0MCSD2Q	R\$ 300,00	C
31/03/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0MCSD2Q	R\$ 300,00	D
01/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0M7SD2N	R\$ 700,00	C
01/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0M7SD2N	R\$ 700,00	D
02/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000081202000000000081GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CFA61B	R\$ 436,80	C
02/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000000812020000000000081GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CFA61B	R\$ 436,80	D
03/04/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0M5SD2M	R\$ 250,00	C
03/04/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0M5SD2M	R\$ 250,00	D
06/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 2020000000000822020000000000082PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CFA61C	R\$ 16.521,86	C
06/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 2020000000000822020000000000082PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CFA61C	R\$ 16.521,86	D
06/04/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<032020>	8RY5SSLA5	R\$ 188,00	C
06/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<032020>	8RY5SSLA5	R\$ 188,00	D
06/04/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0M2SD2L	R\$ 250,00	C
06/04/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0M2SD2L	R\$ 250,00	D
07/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0L1SD2D	R\$ 1.600,00	C
07/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0L1SD2D	R\$ 1.600,00	D
07/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0L3SD2E	R\$ 180,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0L3SD2E	R\$ 180,00	D
07/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0L7SD2F	R\$ 110,00	C
07/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0L7SD2F	R\$ 110,00	D
07/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0LNSD2G	R\$ 220,00	C
07/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0LNSD2G	R\$ 220,00	D
07/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0LPSD2H	R\$ 220,00	C
07/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0LPSD2H	R\$ 220,00	D
07/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0LTS2DI	R\$ 1.400,00	C
07/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0LTS2DI	R\$ 1.400,00	D
07/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0LUSD2J	R\$ 180,00	C
07/04/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0LUSD2J	R\$ 180,00	D
07/04/2020	22920	BANCO INTER		PG HONORARIOS ALTERAÇÃO CONTRATUAL	RGH0LWSD2K	R\$ 200,00	C
07/04/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS ALTERAÇÃO CONTRATUAL	RGH0LWSD2K	R\$ 200,00	D
08/04/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20206 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0KYSD2B	R\$ 1.040,00	C
08/04/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20206 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0KYSD2B	R\$ 1.040,00	D
08/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0L0SD2C	R\$ 1.320,00	C
08/04/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0L0SD2C	R\$ 1.320,00	D
13/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0KWSD2A	R\$ 52,35	C
13/04/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0KWSD2A	R\$ 52,35	D
14/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0KUSD29	R\$ 1.600,00	C
14/04/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0KUSD29	R\$ 1.600,00	D
16/04/2020	29591	GERCY ASSUMPCAO NETO		VR RF TRASNFERENCIA QUOTAS SAIDA SOCIA SANDRA	8J4QONRA2	R\$ 5.000,00	C
16/04/2020	29744	SANDRA HELENA DAS MERCES		VR RF TRASNFERENCIA QUOTAS SAIDA SOCIA SANDRA	8J4QONRA2	R\$ 5.000,00	D
16/04/2020	5	CAIXA		PG FGTS MES 0320	8TSMU3JMJZ	R\$ 16,25	C
16/04/2020	15014	FGTS A RECOLHER		PG FGTS MES 0320	8TSMU3JMJZ	R\$ 16,25	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0KSSD28	R\$ 300,00	C
16/04/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0KSSD28	R\$ 300,00	D
20/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0KLS26	R\$ 880,00	C
20/04/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0KLS26	R\$ 880,00	D
20/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0KRS27	R\$ 561,50	C
20/04/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0KRS27	R\$ 561,50	D
22/04/2020	22920	BANCO INTER		PG MEI IZAAC	RGH0KJS25	R\$ 57,25	C
22/04/2020	14943	TAXAS DIVERSAS		PG MEI IZAAC	RGH0KJS25	R\$ 57,25	D
23/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0KIS24	R\$ 50,00	C
23/04/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0KIS24	R\$ 50,00	D
27/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0KES22	R\$ 60,84	C
27/04/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0KES22	R\$ 60,84	D
27/04/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0KGS23	R\$ 92,63	C
27/04/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0KGS23	R\$ 92,63	D
27/04/2020	5	CAIXA		PG HONORARIOS A CONTAGIL	RH2UTVBL1	R\$ 2.256,12	C
27/04/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		PG HONORARIOS A CONTAGIL	RH2UTVBL1	R\$ 2.256,12	D
30/04/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MMKHSRA4	R\$ 1.294,84	C
30/04/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MMKHSRA4	R\$ 1.294,84	D
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000086202000000000086LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CEA61F	R\$ 1.600,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000086202000000000086LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CEA61F	R\$ 1.600,00	D
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000088202000000000088MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CEA61G	R\$ 110,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000088202000000000088MARCA ENXOVAIS LTDA	8MO7CEA61G	R\$ 110,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000089202000000000089MAPA EMPREENDIMIENTOS EIRELI EPP	8MO7CEA61H	R\$ 110,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000089202000000000089MAPA EMPREENDIMIENTOS EIRELI EPP	8MO7CEA61H	R\$ 110,00	D
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000090202000000000090ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CEA61I	R\$ 90,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000090202000000000090ARPA COMERCIAL LTDA ME	8MO7CEA61I	R\$ 90,00	D
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000091202000000000091C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CEA61J	R\$ 700,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000091202000000000091C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CEA61J	R\$ 700,00	D
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000083202000000000083CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CFA61D	R\$ 612,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000083202000000000083CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CFA61D	R\$ 612,00	D
30/04/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000085202000000000085C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CFA61E	R\$ 1.400,00	C
30/04/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000085202000000000085C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CFA61E	R\$ 1.400,00	D
30/04/2020	15170	PROVISAO FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <042020>	8RY5SQLAL	R\$ 609,78	C
30/04/2020	14870	FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <042020>	8RY5SQLAL	R\$ 609,78	D
30/04/2020	15169	PROVISAO 13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <042020>	8RY5SQLAM	R\$ 457,34	C
30/04/2020	15205	13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <042020>	8RY5SQLAM	R\$ 457,34	D
30/04/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA6	R\$ 78,82	C
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA6	R\$ 78,82	D
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA7	R\$ 0,01	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA7	R\$ 0,01	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA8	R\$ 1.050,00	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA8	R\$ 1.050,00	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA9	R\$ 0,83	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <042020>	8RY5SSLA9	R\$ 0,83	D
30/04/2020	15258	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - (0561)		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAA	R\$ 18,62	C
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAA	R\$ 18,62	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAB	R\$ 2.356,72	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAB	R\$ 2.356,72	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAC	R\$ 0,33	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAC	R\$ 0,33	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <042020>	8RY5SSLAE	R\$ 0,65	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <042020>	8RY5SSLAE	R\$ 0,65	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <042020>	8RY5SSLAF	R\$ 1.466,67	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <042020>	8RY5SSLAF	R\$ 1.466,67	D
30/04/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <042020>	8RY5SSLAG	R\$ 116,32	C
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <042020>	8RY5SSLAG	R\$ 116,32	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <042020>	8RY5SSLAH	R\$ 568,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <042020>	8RY5SSLAH	R\$ 568,33	D
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <042020>	8RY5SSLAH	R\$ 0,29	C
30/04/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <042020>	8RY5SSLAH	R\$ 0,29	D
30/04/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <042020>	8RY5SSLAJ	R\$ 42,62	C
30/04/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <042020>	8RY5SSLAJ	R\$ 42,62	D
30/04/2020	15014	FGTS A RECOLHER		VR RF PROVISAO FGTS <042020>	8RY5SSLAK	R\$ 435,33	C
30/04/2020	14869	ENCARGOS SOCIAIS		VR RF PROVISAO FGTS <042020>	8RY5SSLAK	R\$ 435,33	D
30/04/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8SK8LCJMKK	R\$ 14.433,95	C
30/04/2020	15148	ADIANTAMENTO CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8SK8LCJMKK	R\$ 14.433,95	D
04/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000087202000000000087ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CEA61K	R\$ 55,00	C
04/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000087202000000000087ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	8MO7CEA61K	R\$ 55,00	D
05/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA SEGURO FORD KA	RGH0K9SD20	R\$ 182,77	C
05/05/2020	15212	SEGUROS DIVERSOS		PG CF RECIBO NDATA SEGURO FORD KA	RGH0K9SD20	R\$ 182,77	D
05/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA SEGURO FORD KA	RGH0KCSD21	R\$ 182,77	C
05/05/2020	15212	SEGUROS DIVERSOS		PG CF RECIBO NDATA SEGURO FORD KA	RGH0KCSD21	R\$ 182,77	D
06/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000092202000000000092PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CEA61L	R\$ 29.867,38	C
06/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000092202000000000092PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CEA61L	R\$ 29.867,38	D
06/05/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<042020>	8RY5SQLAN	R\$ 972,00	C
06/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<042020>	8RY5SQLAN	R\$ 972,00	D
06/05/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000002HUDSON PINTO ROSA<042020>	8RY5SQLAO	R\$ 2.134,00	C
06/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000002HUDSON PINTO ROSA<042020>	8RY5SQLAO	R\$ 2.134,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA<042020>	8RY5SQLAP	R\$ 1.351,00	C
06/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA<042020>	8RY5SQLAP	R\$ 1.351,00	D
06/05/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO<042020>	8RY5SQLAQ	R\$ 526,00	C
06/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO<042020>	8RY5SQLAQ	R\$ 526,00	D
06/05/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAD	R\$ 204,43	C
06/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <042020>	8RY5SSLAD	R\$ 204,43	D
06/05/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0K7SD1Z	R\$ 300,00	C
06/05/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0K7SD1Z	R\$ 300,00	D
07/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009320200000000093PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CEA61M	R\$ 18.203,31	C
07/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009320200000000093PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CEA61M	R\$ 18.203,31	D
07/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009520200000000095PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CEA61N	R\$ 250,00	C
07/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009520200000000095PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CEA61N	R\$ 250,00	D
07/05/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0K0SD1W	R\$ 250,00	C
07/05/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0K0SD1W	R\$ 250,00	D
07/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0K1SD1X	R\$ 250,00	C
07/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0K1SD1X	R\$ 250,00	D
07/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0K3SD1Y	R\$ 50,00	C
07/05/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0K3SD1Y	R\$ 50,00	D
08/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JPSD1R	R\$ 1.600,00	C
08/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JPSD1R	R\$ 1.600,00	D
08/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JQSD1S	R\$ 612,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JQSD1S	R\$ 612,00	D
08/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JSSD1T	R\$ 700,00	C
08/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JSSD1T	R\$ 700,00	D
08/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JUSD1U	R\$ 1.400,00	C
08/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JUSD1U	R\$ 1.400,00	D
08/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JYSD1V	R\$ 50,00	C
08/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0JYSD1V	R\$ 50,00	D
11/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0ILSD1N	R\$ 300,00	C
11/05/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0ILSD1N	R\$ 300,00	D
11/05/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20207 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0IPSD1O	R\$ 1.088,18	C
11/05/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20207 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0IPSD1O	R\$ 1.088,18	D
11/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0IQSD1P	R\$ 2.102,38	C
11/05/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0IQSD1P	R\$ 2.102,38	D
11/05/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0JNSD1Q	R\$ 500,00	C
11/05/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0JNSD1Q	R\$ 500,00	D
12/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO ALUGUEL APARTAMENTO	RGH0IJS1M	R\$ 570,00	C
12/05/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RELATORIO ALUGUEL APARTAMENTO	RGH0IJS1M	R\$ 570,00	D
13/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO RT ALEXANDRE MONTES CLAROS	RGH0IFSD1K	R\$ 88,78	C
13/05/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO RT ALEXANDRE MONTES CLAROS	RGH0IFSD1K	R\$ 88,78	D
13/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0IHSD1L	R\$ 52,35	C
13/05/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0IHSD1L	R\$ 52,35	D
14/05/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0I8SD1I	R\$ 239,09	C
14/05/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0I8SD1I	R\$ 239,09	D
14/05/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0IESD1J	R\$ 25,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0IESD1J	R\$ 25,05	D
15/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000096202000000000096LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CEA61O	R\$ 179,06	C
15/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000096202000000000096LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CEA61O	R\$ 179,06	D
15/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HXS1E	R\$ 179,06	C
15/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HXS1E	R\$ 179,06	D
15/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA SEGURO FORD KA	RGH0HZSD1F	R\$ 182,77	C
15/05/2020	15212	SEGUROS DIVERSOS		PG CF RECIBO NDATA SEGURO FORD KA	RGH0HZSD1F	R\$ 182,77	D
15/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0I3SD1G	R\$ 4.000,00	C
15/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0I3SD1G	R\$ 4.000,00	D
15/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0I5SD1H	R\$ 239,09	C
15/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0I5SD1H	R\$ 239,09	D
18/05/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0HMSD1A	R\$ 4.000,00	C
18/05/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0HMSD1A	R\$ 4.000,00	D
18/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HOSD1B	R\$ 62,74	C
18/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HOSD1B	R\$ 62,74	D
18/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO REFRIGERACAO DU FRIO COM	RGH0HSSD1C	R\$ 138,63	C
18/05/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO REFRIGERACAO DU FRIO COM	RGH0HSSD1C	R\$ 138,63	D
18/05/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0HWS1D	R\$ 200,00	C
18/05/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0HWS1D	R\$ 200,00	D
19/05/2020	5	CAIXA		PG FGTS CF RELATORIO 0420	8TRQECJMK0	R\$ 435,33	C
19/05/2020	15014	FGTS A RECOLHER		PG FGTS CF RELATORIO 0420	8TRQECJMK0	R\$ 435,33	D
20/05/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0HJSD19	R\$ 30,00	C
20/05/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0HJSD19	R\$ 30,00	D
25/05/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0HDS17	R\$ 565,69	C
25/05/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0HDS17	R\$ 565,69	D
25/05/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HHS18	R\$ 565,69	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HHSD18	R\$ 565,69	D
29/05/2020	5	CAIXA		PG CF RELATORIO VIAGEM 28 E 2905 MOC	8SZUTYJMKG	R\$ 532,22	C
29/05/2020	15211	VIAGENS		PG CF RELATORIO VIAGEM 28 E 2905 MOC	8SZUTYJMKG	R\$ 532,22	D
31/05/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MMI7TRA5	R\$ 3.281,79	C
31/05/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MMI7TRA5	R\$ 3.281,79	D
31/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009820200000000098C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CDA61Q	R\$ 700,00	C
31/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009820200000000098C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CDA61Q	R\$ 700,00	D
31/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009920200000000099CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CDA61R	R\$ 2.442,00	C
31/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009920200000000099CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CDA61R	R\$ 2.442,00	D
31/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000001002020000000000100LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CDA61S	R\$ 1.600,00	C
31/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000001002020000000000100LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CDA61S	R\$ 1.600,00	D
31/05/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009720200000000097C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CEA61P	R\$ 1.400,00	C
31/05/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 20200000000009720200000000097C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CEA61P	R\$ 1.400,00	D
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA10	R\$ 0,65	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA10	R\$ 0,65	D
31/05/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA11	R\$ 164,32	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA	8RY5SQLA11	R\$ 164,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<052020>			
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA12	R\$ 0,97	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA12	R\$ 0,97	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA13	R\$ 2.000,00	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <052020>	8RY5SQLA13	R\$ 2.000,00	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA14	R\$ 1.550,00	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA14	R\$ 1.550,00	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA15	R\$ 0,11	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA15	R\$ 0,11	D
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA16	R\$ 0,29	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA16	R\$ 0,29	D
31/05/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA17	R\$ 123,82	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <052020>	8RY5SQLA17	R\$ 123,82	D
31/05/2020	15014	FGTS A RECOLHER		VR RF PROVISAO FGTS <052020>	8RY5SQLA18	R\$ 563,03	C
31/05/2020	14869	ENCARGOS SOCIAIS		VR RF PROVISAO FGTS <052020>	8RY5SQLA18	R\$ 563,03	D
31/05/2020	15170	PROVISAO FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <052020>	8RY5SQLA19	R\$ 782,00	C
31/05/2020	14870	FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <052020>	8RY5SQLA19	R\$ 782,00	D
31/05/2020	15169	PROVISAO 13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <052020>	8RY5SQLA1A	R\$ 586,51	C
31/05/2020	15205	13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <052020>	8RY5SQLA1A	R\$ 586,51	D
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS	8RY5SQLAR	R\$ 0,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS <052020>			
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAR	R\$ 0,83	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAS	R\$ 0,65	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAS	R\$ 0,65	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAT	R\$ 1.050,00	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAT	R\$ 1.050,00	D
31/05/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAU	R\$ 78,82	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <052020>	8RY5SQLAU	R\$ 78,82	D
31/05/2020	15258	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - (0561)		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAV	R\$ 23,99	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAV	R\$ 23,99	D
31/05/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAW	R\$ 214,18	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAW	R\$ 214,18	D
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAX	R\$ 0,33	C
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAX	R\$ 0,33	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAY	R\$ 0,51	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAY	R\$ 0,51	D
31/05/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAZ	R\$ 2.437,99	C
31/05/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <052020>	8RY5SQLAZ	R\$ 2.437,99	D
01/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000101202000000000101GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CDA61T	R\$ 80,00	C
01/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	8MO7CDA61T	R\$ 80,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202000000000101202000000000101GT Polo de Ensino Eireli			
01/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000102202000000000102GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CDA61U	R\$ 120,00	C
01/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000102202000000000102GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CDA61U	R\$ 120,00	D
01/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000103202000000000103GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CDA61V	R\$ 72,80	C
01/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000103202000000000103GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CDA61V	R\$ 72,80	D
05/06/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<052020>	8RY5SQLA1B	R\$ 971,00	C
05/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<052020>	8RY5SQLA1B	R\$ 971,00	D
05/06/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000002HUDSON PINTO ROSA<052020>	8RY5SQLA1C	R\$ 2.200,00	C
05/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000002HUDSON PINTO ROSA<052020>	8RY5SQLA1C	R\$ 2.200,00	D
05/06/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA<052020>	8RY5SQLA1D	R\$ 1.836,00	C
05/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA<052020>	8RY5SQLA1D	R\$ 1.836,00	D
05/06/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO<052020>	8RY5SQLA1E	R\$ 1.426,00	C
05/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO<052020>	8RY5SQLA1E	R\$ 1.426,00	D
05/06/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0H6SD13	R\$ 1.600,00	C
05/06/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0H6SD13	R\$ 1.600,00	D
05/06/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0H8SD14	R\$ 2.442,00	C
05/06/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0H8SD14	R\$ 2.442,00	D
05/06/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HASD15	R\$ 700,00	C
05/06/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HASD15	R\$ 700,00	D
05/06/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HCSD16	R\$ 1.400,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0HCSD16	R\$ 1.400,00	D
08/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0GUSDY	R\$ 52,35	C
08/06/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		PG CF DOCUMENTO TIM	RGH0GUSDY	R\$ 52,35	D
08/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO ALUGUEL APARTAMENTO	RGH0GVSDY	R\$ 570,00	C
08/06/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RELATORIO ALUGUEL APARTAMENTO	RGH0GVSDY	R\$ 570,00	D
08/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0GXSDZ	R\$ 163,25	C
08/06/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		PG CF DOCUMENTO CEMIG	RGH0GXSDZ	R\$ 163,25	D
08/06/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20208 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0GZSD10	R\$ 859,09	C
08/06/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20208 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	RGH0GZSD10	R\$ 859,09	D
08/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0H1SD11	R\$ 400,00	C
08/06/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	RGH0H1SD11	R\$ 400,00	D
08/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0H3SD12	R\$ 2.102,39	C
08/06/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	RGH0H3SD12	R\$ 2.102,39	D
10/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000104202000000000104SH3 INFORMÁTICA LTDA	8MO7CDA61W	R\$ 6.000,00	C
10/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000104202000000000104SH3 INFORMÁTICA LTDA	8MO7CDA61W	R\$ 6.000,00	D
10/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000105202000000000105PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CDA61X	R\$ 38.896,43	C
10/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000105202000000000105PLANEAR ENGENHARIA LTDA	8MO7CDA61X	R\$ 38.896,43	D
15/06/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0GOSDV	R\$ 6.000,00	C
15/06/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0GOSDV	R\$ 6.000,00	D
15/06/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0GSSDW	R\$ 5.828,68	C
15/06/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	RGH0GSSDW	R\$ 5.828,68	D
17/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO	RGH0GHSDT	R\$ 50,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CESAR DO PRADO			
17/06/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0GHSDT	R\$ 50,00	D
17/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO VIAGEM MONTES CLAROS LIFESCAN	RGH0GKSDU	R\$ 300,04	C
17/06/2020	15211	VIAGENS		PG CF RELATORIO VIAGEM MONTES CLAROS LIFESCAN	RGH0GKSDU	R\$ 300,04	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ART COJ	RGH0ETSDH	R\$ 233,94	C
18/06/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ART COJ	RGH0ETSDH	R\$ 233,94	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ART LIFE SCAN	RGH0EVSDI	R\$ 233,94	C
18/06/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ART LIFE SCAN	RGH0EVSDI	R\$ 233,94	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ART ESUITS	RGH0EZSDJ	R\$ 233,94	C
18/06/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ART ESUITS	RGH0EZSDJ	R\$ 233,94	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ART CENTET PAO	RGH0F2SDK	R\$ 233,94	C
18/06/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ART CENTET PAO	RGH0F2SDK	R\$ 233,94	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0FVSDL	R\$ 120,00	C
18/06/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	RGH0FVSDL	R\$ 120,00	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0FZSDM	R\$ 40,00	C
18/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0FZSDM	R\$ 40,00	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0G1SDN	R\$ 140,00	C
18/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0G1SDN	R\$ 140,00	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO PASSAGEM IZAAC	RGH0G3SDO	R\$ 70,00	C
18/06/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		PG CF RELATORIO PASSAGEM IZAAC	RGH0G3SDO	R\$ 70,00	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO Central Sulamericana Do Ac	RGH0G6SDP	R\$ 1.548,00	C
18/06/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO Central Sulamericana Do Ac	RGH0G6SDP	R\$ 1.548,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO Comercial Isopor Max Ltda	RGH0G8SDQ	R\$ 800,00	C
18/06/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO Comercial Isopor Max Ltda	RGH0G8SDQ	R\$ 800,00	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0GASDR	R\$ 2.000,00	C
18/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0GASDR	R\$ 2.000,00	D
18/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO VIAGEM MONTES CLAROS LIFESCAN	RGH0GDSDS	R\$ 248,30	C
18/06/2020	15211	VIAGENS		PG CF RELATORIO VIAGEM MONTES CLAROS LIFESCAN	RGH0GDSDS	R\$ 248,30	D
19/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0E8SDB	R\$ 191,00	C
19/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0E8SDB	R\$ 191,00	D
19/06/2020	22920	BANCO INTER		PG IRPF MES 0520	RGH0EBSDC	R\$ 23,99	C
19/06/2020	15258	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - (0561)		PG IRPF MES 0520	RGH0EBSDC	R\$ 23,99	D
19/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO RECIBO R7 SAUDE	RGH0EDSDD	R\$ 137,71	C
19/06/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF DOCUMENTO RECIBO R7 SAUDE	RGH0EDSDD	R\$ 137,71	D
19/06/2020	22920	BANCO INTER		PG FGTS MES 0520	RGH0EFSDE	R\$ 563,03	C
19/06/2020	15014	FGTS A RECOLHER		PG FGTS MES 0520	RGH0EFSDE	R\$ 563,03	D
19/06/2020	22920	BANCO INTER		PG INSS MES 0520	RGH0EJSDF	R\$ 581,14	C
19/06/2020	15021	INSS A RECOLHER		PG INSS MES 0520	RGH0EJSDF	R\$ 581,14	D
19/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO Othon De Carvalho Material	RGH0ESSDG	R\$ 805,00	C
19/06/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO Othon De Carvalho Material	RGH0ESSDG	R\$ 805,00	D
22/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0DXSD7	R\$ 527,85	C
22/06/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RECIBO NDATA ALUGUEL	RGH0DXSD7	R\$ 527,85	D
22/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DZSD8	R\$ 20,00	C
22/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DZSD8	R\$ 20,00	D
22/06/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0E2SD9	R\$ 50,00	C
22/06/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	RGH0E2SD9	R\$ 50,00	D
23/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CONERCIAL ISOPOR MAX LTDA	RGH0DRSD5	R\$ 30,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO CONERCIAL ISOPOR MAX LTDA	RGH0DRSD5	R\$ 30,00	D
23/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DTSD6	R\$ 115,80	C
23/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DTSD6	R\$ 115,80	D
24/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DQSD4	R\$ 404,00	C
24/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DQSD4	R\$ 404,00	D
26/06/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DKSD1	R\$ 840,00	C
26/06/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	RGH0DKSD1	R\$ 840,00	D
26/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO RENOVAR COMERCIO LTDA	RGH0DMSD2	R\$ 35,60	C
26/06/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO RENOVAR COMERCIO LTDA	RGH0DMSD2	R\$ 35,60	D
26/06/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO Renovar Comercio Ltda	RGH0DOSD3	R\$ 550,00	C
26/06/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO Renovar Comercio Ltda	RGH0DOSD3	R\$ 550,00	D
30/06/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MO7CBA62F	R\$ 3.494,96	C
30/06/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MO7CBA62F	R\$ 3.494,96	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000109202000000000109LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CCA621	R\$ 1.600,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000109202000000000109LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CCA621	R\$ 1.600,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000116202000000000116GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CCA622	R\$ 100,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000116202000000000116GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CCA622	R\$ 100,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000117202000000000117GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CCA623	R\$ 120,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000117202000000000117GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CCA623	R\$ 120,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000118202000000000118GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CCA624	R\$ 72,80	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000118202000000000118GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CCA624	R\$ 72,80	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000119202000000000119GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CCA625	R\$ 160,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000119202000000000119GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CCA625	R\$ 160,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000120202000000000120GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CCA626	R\$ 140,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000120202000000000120GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CCA626	R\$ 140,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000121202000000000121GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CCA627	R\$ 140,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000121202000000000121GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CCA627	R\$ 140,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000106202000000000106C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CDA61Y	R\$ 840,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000106202000000000106C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CDA61Y	R\$ 840,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000107202000000000107C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CDA61Z	R\$ 700,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000107202000000000107C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CDA61Z	R\$ 700,00	D
30/06/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000108202000000000108CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CDA620	R\$ 612,00	C
30/06/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000108202000000000108CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CDA620	R\$ 612,00	D
30/06/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1J	R\$ 214,18	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1J	R\$ 214,18	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	15258	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - (0561)		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1K	R\$ 23,99	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1K	R\$ 23,99	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1L	R\$ 2.437,99	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1L	R\$ 2.437,99	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1M	R\$ 0,69	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1M	R\$ 0,69	D
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1N	R\$ 0,51	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000002HUDSON PINTO ROSA <062020>	8RY5SOLA1N	R\$ 0,51	D
30/06/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1O	R\$ 164,32	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1O	R\$ 164,32	D
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1P	R\$ 0,97	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1P	R\$ 0,97	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1Q	R\$ 0,29	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1Q	R\$ 0,29	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1R	R\$ 2.000,00	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <062020>	8RY5SOLA1R	R\$ 2.000,00	D
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO	8RY5SOLA1S	R\$ 0,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES ANTERIOR 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>			
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1S	R\$ 0,11	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1T	R\$ 1.550,00	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1T	R\$ 1.550,00	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1U	R\$ 0,93	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1U	R\$ 0,93	D
30/06/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1V	R\$ 123,82	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <062020>	8RY5SOLA1V	R\$ 123,82	D
30/06/2020	15014	FGTS A RECOLHER		VR RF PROVISAO FGTS <062020>	8RY5SOLA1W	R\$ 563,03	C
30/06/2020	14869	ENCARGOS SOCIAIS		VR RF PROVISAO FGTS <062020>	8RY5SOLA1W	R\$ 563,03	D
30/06/2020	15170	PROVISAO FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <062020>	8RY5SOLA1X	R\$ 782,00	C
30/06/2020	14870	FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <062020>	8RY5SOLA1X	R\$ 782,00	D
30/06/2020	15169	PROVISAO 13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <062020>	8RY5SOLA1Y	R\$ 586,51	C
30/06/2020	15205	13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <062020>	8RY5SOLA1Y	R\$ 586,51	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1F	R\$ 1.050,00	C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1F	R\$ 1.050,00	D
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1G	R\$ 0,65	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1G	R\$ 0,65	D
30/06/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1H	R\$ 78,82	C
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1H	R\$ 78,82	D
30/06/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1I	R\$ 0,47	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <062020>	8RY5SQLA1I	R\$ 0,47	D
01/07/2020	22920	BANCO INTER		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV4VCJM57	R\$ 100,00	C
01/07/2020	27295	GERCY		VRRFANTECIPACAO DE LUCROS GERCY	8TV4VCJM57	R\$ 100,00	D
02/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ATESTADO LIFE SCAN	8TV4VGJM56	R\$ 89,67	C
02/07/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ATESTADO LIFE SCAN	8TV4VGJM56	R\$ 89,67	D
02/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ATESTADO CENTER PAO	8TV4VIJM55	R\$ 89,67	C
02/07/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ATESTADO CENTER PAO	8TV4VIJM55	R\$ 89,67	D
02/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ATESTATO BY ATLANTICA	8TV4VMJM54	R\$ 89,67	C
02/07/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ATESTATO BY ATLANTICA	8TV4VMJM54	R\$ 89,67	D
02/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO ATESTADO COJ	8TV4VNJM53	R\$ 89,67	C
02/07/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		PG CF DOCUMENTO ATESTADO COJ	8TV4VNJM53	R\$ 89,67	D
06/07/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<062020>	8RY5SOLA1Z	R\$ 971,00	C
06/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS<062020>	8RY5SOLA1Z	R\$ 971,00	D
06/07/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000002HUDSON PINTO ROSA<062020>	8RY5SOLA20	R\$ 2.200,00	C
06/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000002HUDSON PINTO ROSA<062020>	8RY5SOLA20	R\$ 2.200,00	D
06/07/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA<062020>	8RY5SOLA21	R\$ 1.835,00	C
06/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA<062020>	8RY5SOLA21	R\$ 1.835,00	D
06/07/2020	5	CAIXA		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO<062020>	8RY5SOLA22	R\$ 1.427,00	C
06/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		PGREFSALARIOS FUNCIONARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO<062020>	8RY5SOLA22	R\$ 1.427,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CHAMA CHUVA PRODUÇÕES LTDA	8TV4VRJM52	R\$ 200,00	C
06/07/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		PG CF DOCUMENTO CHAMA CHUVA PRODUÇÕES LTDA	8TV4VRJM52	R\$ 200,00	D
06/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4VTJM51	R\$ 900,00	C
06/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4VTJM51	R\$ 900,00	D
06/07/2020	22920	BANCO INTER		PG SIMPLES MES 0120	8TV4VVJM50	R\$ 30,02	C
06/07/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		PG SIMPLES MES 0120	8TV4VVJM50	R\$ 24,59	D
06/07/2020	24564	MULTAS		PG MULTA SOBRE SIMPLES 0120	8TV4VVJM50	R\$ 5,43	D
06/07/2020	22920	BANCO INTER		PG SIMPLES MES 0220	8TV4VWJM4Z	R\$ 59,76	C
06/07/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		PG SIMPLES MES 0220	8TV4VWJM4Z	R\$ 49,09	D
06/07/2020	24564	MULTAS		PG MULTA SOBRE SIMPLES 022020	8TV4VWJM4Z	R\$ 10,67	D
06/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4VYJM4Y	R\$ 840,00	C
06/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4VYJM4Y	R\$ 840,00	D
06/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4W2JM4X	R\$ 700,00	C
06/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4W2JM4X	R\$ 700,00	D
06/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4W4JM4W	R\$ 612,00	C
06/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4W4JM4W	R\$ 612,00	D
07/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV4W5JM4V	R\$ 2.200,00	C
07/07/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF RELATORIO SERVICOS PRESTADOSJULIO CESAR DO PRADO	8TV4W5JM4V	R\$ 2.200,00	D
07/07/2020	22920	BANCO INTER		PG N FISCAL N 20209 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	8TV4W7JM4U	R\$ 924,00	C
07/07/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG N FISCAL N 20209 IZAAC GONÇALVES DE SOUZA	8TV4W7JM4U	R\$ 924,00	D
07/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4W9JM4T	R\$ 1.600,00	C
07/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4W9JM4T	R\$ 1.600,00	D
08/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO R7 SAUDE	8TV4WBJM4S	R\$ 123,17	C
08/07/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		PG CF DOCUMENTO R7 SAUDE	8TV4WBJM4S	R\$ 123,17	D
08/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO CEMIG	8TV4WFJM4R	R\$ 81,44	C
08/07/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		PG CF DOCUMENTO CEMIG	8TV4WFJM4R	R\$ 81,44	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4WGM4Q	R\$ 92,30	C
08/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4WGM4Q	R\$ 92,30	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4WIJM4P	R\$ 108,44	C
09/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4WIJM4P	R\$ 108,44	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO ALUGUEL APARTAMENTO	8TV4WMJM4O	R\$ 570,00	C
09/07/2020	15109	ALUGUEL		PG CF RELATORIO ALUGUEL APARTAMENTO	8TV4WMJM4O	R\$ 570,00	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV4WPJM4N	R\$ 20,00	C
09/07/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		VR DEBITADO NCONTA RF GASTOS CARTAO DE CREDITO	8TV4WPJM4N	R\$ 20,00	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO PADARIA CENTER PAO MONTE	8TV4WRJM4M	R\$ 43,41	C
09/07/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF DOCUMENTO PADARIA CENTER PAO MONTE	8TV4WRJM4M	R\$ 43,41	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4WVJM4L	R\$ 20,00	C
09/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4WVJM4L	R\$ 20,00	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO POSTO SUPER POSTO MONTES	8TV4WYJM4K	R\$ 50,00	C
09/07/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF DOCUMENTO POSTO SUPER POSTO MONTES	8TV4WYJM4K	R\$ 50,00	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		PG FGTS MES 0620	8TV4X2JM4J	R\$ 594,00	C
09/07/2020	15014	FGTS A RECOLHER		PG FGTS MES 0620	8TV4X2JM4J	R\$ 563,03	D
09/07/2020	24564	MULTAS		PG MULTA SOBRE FGTS 0620	8TV4X2JM4J	R\$ 30,97	D
09/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4X4JM4I	R\$ 50,00	C
09/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4X4JM4I	R\$ 50,00	D
09/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4X6JM4H	R\$ 50,00	C
09/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4X6JM4H	R\$ 50,00	D
15/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4X7JM4G	R\$ 90,00	C
15/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4X7JM4G	R\$ 90,00	D
15/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XBJM4F	R\$ 110,00	C
15/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XBJM4F	R\$ 110,00	D
15/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XDJM4E	R\$ 110,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XDJM4E	R\$ 110,00	D
15/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XFJM4D	R\$ 55,00	C
15/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XFJM4D	R\$ 55,00	D
15/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XIJM4C	R\$ 629,88	C
15/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XIJM4C	R\$ 629,88	D
16/07/2020	5594	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		VR RF COMPRA DE MERCADORIA 172133FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8MO7CNA61	R\$ 499,15	C
16/07/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		VR RF COMPRA DE MERCADORIA 172133FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8MO7CNA61	R\$ 499,15	D
16/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF DOCUMENTO FRIGELAR	8TV4XKJM4B	R\$ 499,15	C
16/07/2020	5594	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		PG CF DOCUMENTO FRIGELAR	8TV4XKJM4B	R\$ 499,15	D
16/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4XOJM4A	R\$ 499,91	C
16/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4XOJM4A	R\$ 499,91	D
20/07/2020	5	CAIXA		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV4XRJM49	R\$ 300,00	C
20/07/2020	22920	BANCO INTER		RECEBIMENTO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	8TV4XRJM49	R\$ 300,00	D
20/07/2020	22920	BANCO INTER		PG RF HONORARIOS	8TV4XVJM48	R\$ 300,00	C
20/07/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		PG RF HONORARIOS	8TV4XVJM48	R\$ 300,00	D
27/07/2020	166	CLIENTES		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XXJM47	R\$ 400,00	C
27/07/2020	22920	BANCO INTER		VR CREDITADO NCONTA RF CLIENTES	8TV4XXJM47	R\$ 400,00	D
27/07/2020	22920	BANCO INTER		VR REF SAQUE NDATA	8TV4Y0JM46	R\$ 100,00	C
27/07/2020	5	CAIXA		VR REF SAQUE NDATA	8TV4Y0JM46	R\$ 100,00	D
27/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV4Y2JM45	R\$ 220,00	C
27/07/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		PG CF RELATORIO REFEICAO JULIO CESAR DO PRADO	8TV4Y2JM45	R\$ 220,00	D
27/07/2020	22920	BANCO INTER		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV4Y4JM44	R\$ 80,00	C
27/07/2020	14908	COMBUSTIVEL		PG CF RELATORIO COMBUSTIVEL JULIO CESAR DO PRADO	8TV4Y4JM44	R\$ 80,00	D
31/07/2020	15000	DIVIDENDOS PAGOS		VR TRANSF P LUCRO GERCY	86PHHTB84	R\$ 8.254,23	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	14993	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADO		VR TRANSF P LUCRO GERCY	86PHHTB84	R\$ 8.254,23	D
31/07/2020	27295	GERCY		VR TRANSF P LUCRO GERCY	86PME8B83	R\$ 8.254,23	C
31/07/2020	15000	DIVIDENDOS PAGOS		VR TRANSF P LUCRO GERCY	86PME8B83	R\$ 8.254,23	D
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000128202000000000128GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CBA62C	R\$ 325,00	C
31/07/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000128202000000000128GT Polo de Ensino Eireli	8MO7CBA62C	R\$ 325,00	D
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000129202000000000129GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CBA62D	R\$ 625,00	C
31/07/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000129202000000000129GTC Desenvolvimento Ltda	8MO7CBA62D	R\$ 625,00	D
31/07/2020	15028	SIMPLES A RECOLHER		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MO7CBA62E	R\$ 495,20	C
31/07/2020	15291	SIMPLES		VR RF APROPRIACAO SIMPLES NO MES	8MO7CBA62E	R\$ 495,20	D
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000124202000000000124LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CCA628	R\$ 1.600,00	C
31/07/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000124202000000000124LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8MO7CCA628	R\$ 1.600,00	D
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000125202000000000125CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CCA629	R\$ 2.442,00	C
31/07/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000125202000000000125CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	8MO7CCA629	R\$ 2.442,00	D
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000126202000000000126C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CCA62A	R\$ 700,00	C
31/07/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000126202000000000126C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CCA62A	R\$ 700,00	D
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000127202000000000127C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CCA62B	R\$ 840,00	C
31/07/2020	166	CLIENTES		VR RF SERVICOS PRESTADOS A PRAZO 202000000000127202000000000127C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	8MO7CCA62B	R\$ 840,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	15170	PROVISAO FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <072020>	8RY5SMLA2L	R\$ 782,00	C
31/07/2020	14870	FERIAS		PROVISAO 112 SOBRE FERIAS <072020>	8RY5SMLA2L	R\$ 782,00	D
31/07/2020	15169	PROVISAO 13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <072020>	8RY5SMLA2M	R\$ 586,51	C
31/07/2020	15205	13 SALARIO		PROVISAO 112 SOBRE 13 SALARIO <072020>	8RY5SMLA2M	R\$ 586,51	D
31/07/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA23	R\$ 78,82	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA23	R\$ 78,82	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA24	R\$ 0,29	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA24	R\$ 0,29	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA25	R\$ 1.050,00	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA25	R\$ 1.050,00	D
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA26	R\$ 0,47	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000001CRISTIANE DOS SANTOS <072020>	8RY5SOLA26	R\$ 0,47	D
31/07/2020	15258	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - (0561)		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA27	R\$ 23,99	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO IR S FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA27	R\$ 23,99	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA28	R\$ 0,87	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA28	R\$ 0,87	D
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA29	R\$ 0,69	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA29	R\$ 0,69	D
31/07/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA2A	R\$ 214,18	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA2A	R\$ 214,18	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA2B	R\$ 2.437,99	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000002HUDSON PINTO ROSA <072020>	8RY5SOLA2B	R\$ 2.437,99	D
31/07/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2C	R\$ 164,32	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2C	R\$ 164,32	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2D	R\$ 2.000,00	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2D	R\$ 2.000,00	D
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2E	R\$ 0,29	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2E	R\$ 0,29	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2F	R\$ 0,61	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000003EVERTON PIMENTEL SOUZA <072020>	8RY5SOLA2F	R\$ 0,61	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2G	R\$ 1.550,00	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF PROVISAO DE SALARIO 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2G	R\$ 1.550,00	D
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2H	R\$ 0,75	C
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF ARREDONDAMENTO NO MES 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2H	R\$ 0,75	D
31/07/2020	15021	INSS A RECOLHER		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2I	R\$ 123,82	C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO INSS SOBRE FOLHA 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2I	R\$ 123,82	D
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2J	R\$ 0,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	15086	SALARIOS A PAGAR		VR RF DESCONTO ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 000004LUCIO DE MELLO PRADO <072020>	8RY5SOLA2J	R\$ 0,93	D
31/07/2020	15014	FGTS A RECOLHER		VR RF PROVISAO FGTS <072020>	8RY5SOLA2K	R\$ 563,03	C
31/07/2020	14869	ENCARGOS SOCIAIS		VR RF PROVISAO FGTS <072020>	8RY5SOLA2K	R\$ 563,03	D
31/07/2020	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO	8SHASSJMKM	R\$ 8.500,00	C
31/07/2020	53	EMPRESTIMO		PG EMPRESTIMO	8SHASSJMKM	R\$ 8.500,00	D
31/07/2020	166	CLIENTES		VR BAIXA DUPLICATA	8SIAZMJMKL	R\$ 18.000,00	C
31/07/2020	5	CAIXA		VR BAIXA DUPLICATA	8SIAZMJMKL	R\$ 18.000,00	D
31/07/2020	15108	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1F	R\$ 47.562,63	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1F	R\$ 47.562,63	D
31/07/2020	15616	DESPESAS COM LOCAAO DIVERSAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1G	R\$ 280,00	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1G	R\$ 280,00	D
31/07/2020	14789	DESPESAS DIVERSAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1H	R\$ 8.202,00	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1H	R\$ 8.202,00	D
31/07/2020	15723	DESPESAS C/CARTAO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1I	R\$ 198,74	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1I	R\$ 198,74	D
31/07/2020	14911	TELEFONE E TELEGRAMAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1J	R\$ 314,10	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1J	R\$ 314,10	D
31/07/2020	15212	SEGUROS DIVERSOS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1K	R\$ 548,31	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1K	R\$ 548,31	D
31/07/2020	15251	MATERIAL DE ESCRITORIO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1L	R\$ 50,00	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1L	R\$ 50,00	D
31/07/2020	14897	AGUA, LUZ E GAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1M	R\$ 713,26	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1M	R\$ 713,26	D
31/07/2020	15291	SIMPLES		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1N	R\$ 11.077,72	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1N	R\$ 11.077,72	D
31/07/2020	14908	COMBUSTIVEL		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1O	R\$ 1.365,58	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1O	R\$ 1.365,58	D
31/07/2020	14978	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRONAIS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1P	R\$ 1.883,08	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1P	R\$ 1.883,08	D
31/07/2020	14878	SALARIOS E ORDENADOS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1Q	R\$ 26.761,44	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1Q	R\$ 26.761,44	D
31/07/2020	14943	TAXAS DIVERSAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1R	R\$ 232,19	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1R	R\$ 232,19	D
31/07/2020	14869	ENCARGOS SOCIAIS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1S	R\$ 2.140,67	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1S	R\$ 2.140,67	D
31/07/2020	14870	FERIAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1T	R\$ 2.955,78	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1T	R\$ 2.955,78	D
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1U	R\$ 182.250,39	C
31/07/2020	14962	PRESTACAO DE SERVICOS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1U	R\$ 182.250,39	D
31/07/2020	15205	13 SALARIO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1V	R\$ 2.216,87	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1V	R\$ 2.216,87	D
31/07/2020	15229	ISSQN		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1W	R\$ 547,23	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1W	R\$ 547,23	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	15211	VIAGENS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1X	R\$ 1.192,56	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1X	R\$ 1.192,56	D
31/07/2020	24564	MULTAS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1Y	R\$ 61,63	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1Y	R\$ 61,63	D
31/07/2020	14816	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1Z	R\$ 4.853,38	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF1Z	R\$ 4.853,38	D
31/07/2020	15207	HONORARIOS CONTABEIS		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF20	R\$ 3.839,44	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF20	R\$ 3.839,44	D
31/07/2020	15109	ALUGUEL		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF21	R\$ 5.083,93	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF21	R\$ 5.083,93	D
31/07/2020	15528	LANCHES E REFEICOES		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF22	R\$ 3.063,41	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G4HF22	R\$ 3.063,41	D
31/07/2020	14993	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G6HF23	R\$ 57.106,44	C
31/07/2020	15191	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO		TRANSF PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	FZT8G6HF23	R\$ 57.106,44	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Ajuste de saldo do mes anterior	49TZ8A202B	R\$ 25,04	C
01/08/2020	76	Banco Inter		Ajuste de saldo do mes anterior	49TZ8A202B	R\$ 25,04	D
03/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		TED de Planear Engenharia Ltda	49U5S6202C	R\$ 534,50	C
03/08/2020	76	Banco Inter		TED de Planear Engenharia Ltda	49U5S6202C	R\$ 534,50	D
03/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	49UYA8202G	R\$ 155,00	C
03/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Cristiane dos Santos	49UYA8202G	R\$ 95,00	D
03/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Cristiane dos Santos	49UYA8202G	R\$ 60,00	D
03/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	49V7PG202K	R\$ 124,50	C
03/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Everton Pimentel Souza	49V7PG202K	R\$ 64,50	D
03/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Everton Pimentel Souza	49V7PG202K	R\$ 60,00	D
03/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49VDUC202O	R\$ 115,00	C
03/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49VDUC202O	R\$ 70,00	D
03/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49VDUC202O	R\$ 45,00	D
06/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NBEY201L	R\$ 700,00	C
06/08/2020	77	Banco Safra		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NBEY201L	R\$ 700,00	D
06/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NCDW201M	R\$ 840,00	C
06/08/2020	77	Banco Safra		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NCDW201M	R\$ 840,00	D
06/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NDBZ201N	R\$ 1.600,00	C
06/08/2020	77	Banco Safra		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NDBZ201N	R\$ 1.600,00	D
06/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NE5U201O	R\$ 2.442,00	C
06/08/2020	77	Banco Safra		Transf Caixa para Banco Inter 38238144	49NE5U201O	R\$ 2.442,00	D
07/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	49NTOR201P	R\$ 2.200,00	C
07/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	49NTOR201P	R\$ 2.200,00	D
07/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	49OLHH201Q	R\$ 1.050,00	C
07/08/2020	303	(-) Serviço prestado por pessoas físicas		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	49OLHH201Q	R\$ 1.050,00	D
07/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	49OSXR201R	R\$ 300,00	C
07/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Julio Cesar do Prado	49OSXR201R	R\$ 300,00	D
07/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maria Christina Malveira Prates	49OZDK201S	R\$ 570,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2020	284	(-) Aluguéis e condomínios		Pagto a Maria Christina Malveira Prates	49OZDK201S	R\$ 570,00	D
07/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		TED de Planear Engenharia Ltda	49VJAT202P	R\$ 3.594,00	C
07/08/2020	76	Banco Inter		TED de Planear Engenharia Ltda	49VJAT202P	R\$ 3.594,00	D
07/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		TED de Planear Engenharia Ltda	49VL5M202Q	R\$ 8.000,00	C
07/08/2020	76	Banco Inter		TED de Planear Engenharia Ltda	49VL5M202Q	R\$ 8.000,00	D
07/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Cristiane dos Santos	49W1ME202R	R\$ 435,00	C
07/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	49W1ME202R	R\$ 536,00	C
07/08/2020	191	Salários e ordenados		Pagto a Cristiane dos Santos	49W1ME202R	R\$ 971,00	D
07/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Everton Pimentel Souza	49W565202S	R\$ 800,00	C
07/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	49W565202S	R\$ 1.036,00	C
07/08/2020	191	Salários e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	49W565202S	R\$ 1.836,00	D
07/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49W8JQ202T	R\$ 984,00	C
07/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49W8JQ202T	R\$ 1.216,00	C
07/08/2020	191	Salários e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49W8JQ202T	R\$ 2.200,00	D
07/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Assumpção Neto	49WIEY202U	R\$ 8.000,00	C
07/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Assumpção Neto	49WIEY202U	R\$ 8.000,00	D
10/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	49WP1W202V	R\$ 534,50	C
10/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	49WP1W202V	R\$ 534,50	D
10/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas Lucio de Mello prado	590X21PJ8	R\$ 476,00	C
10/08/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas Lucio de Mello prado	590X21PJ8	R\$ 950,00	C
10/08/2020	191	Salários e ordenados		Saque 24 horas Lucio de Mello prado	590X21PJ8	R\$ 1.426,00	D
11/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	49XM2I2031	R\$ 1.659,15	C
11/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	49XM2I2031	R\$ 1.659,15	D
11/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	49XXKA2035	R\$ 155,00	C
11/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Cristiane dos Santos	49XXKA2035	R\$ 95,00	D
11/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Cristiane dos Santos	49XXKA2035	R\$ 60,00	D
11/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	49Y56A2039	R\$ 124,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Everton Pimentel Souza	49Y56A2039	R\$ 64,50	D
11/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Everton Pimentel Souza	49Y56A2039	R\$ 60,00	D
11/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49YATC203D	R\$ 115,00	C
11/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49YATC203D	R\$ 70,00	D
11/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Hudson Pinto Rosa	49YATC203D	R\$ 45,00	D
12/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	49P7JZ201T	R\$ 52,10	C
12/08/2020	332	(-) Combustíveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	49P7JZ201T	R\$ 52,10	D
12/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	49YKG6203E	R\$ 3.961,09	C
12/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	49YKG6203E	R\$ 3.961,09	D
12/08/2020	76	Banco Inter		Pagto de Simples Nacional junho2020	49Z4ZA203I	R\$ 3.795,18	C
12/08/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto de Simples Nacional junho2020	49Z4ZA203I	R\$ 3.494,96	D
12/08/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto de Simples Nacional junho2020	49Z4ZA203I	R\$ 300,22	D
12/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Warlen Merched	49ZC6G203J	R\$ 1.659,15	C
12/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Warlen Merched	49ZC6G203J	R\$ 1.659,15	D
14/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000130202000000000130SH3 INFORMÁTICA LTDA	23JX3EIYI	R\$ 100.439,30	C
14/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000130202000000000130SH3 INFORMÁTICA LTDA	23JX3EIYI	R\$ 100.439,30	D
14/08/2020	77	Banco Safra		TED enviada a Rafael Candido Vieira	49PO0B201U	R\$ 1.000,00	C
14/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		TED enviada a Rafael Candido Vieira	49PO0B201U	R\$ 1.000,00	D
17/08/2020	89	Clientes diversos		Recebimento NF: 2020130 SH3 Informatica Ltda	49QDBJ201V	R\$ 100.439,30	C
17/08/2020	77	Banco Safra		Recebimento NF: 2020130 SH3 Informatica Ltda	49QDBJ201V	R\$ 100.439,30	D
17/08/2020	76	Banco Inter		Pagto de Simples Nacional mar2020	49ZX3I203N	R\$ 168,43	C
17/08/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto de Simples Nacional mar2020	49ZX3I203N	R\$ 152,78	D
17/08/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto de Simples Nacional mar2020	49ZX3I203N	R\$ 15,65	D
18/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	49QJK5201W	R\$ 50,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2020	332	(-) Combustíveis e lubrificantes		Pagto a Julio Cesar do Prado	49QJK5201W	R\$ 50,00	D
18/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4A02GM203O	R\$ 966,90	C
18/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4A02GM203O	R\$ 966,90	D
18/08/2020	76	Banco Inter		Pagto de Almoço e Vale transporte	4A12U0203W	R\$ 966,90	C
18/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto de Almoço e Vale transporte Lucio de Mello Prado	4A12U0203W	R\$ 308,00	D
18/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto de Almoço e Vale transporte Hudson Pinto Rosa	4A12U0203W	R\$ 154,00	D
18/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto de Almoço e Vale transporte Everton Pimentel Souza	4A12U0203W	R\$ 141,90	D
18/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto de Almoço e Vale transporte Everton Pimentel Souza	4A12U0203W	R\$ 132,00	D
18/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto de Almoço e Vale transporte Cristiane dos Santos	4A12U0203W	R\$ 132,00	D
18/08/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto de Almoço e Vale transporte Hudson Pinto Rosa	4A12U0203W	R\$ 99,00	D
19/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49QTF4201X	R\$ 10.000,00	C
19/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49QTF4201X	R\$ 10.000,00	D
19/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49QTCW201Y	R\$ 350,00	C
19/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49QTCW201Y	R\$ 350,00	D
19/08/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4A19B0203X	R\$ 1.999,04	C
19/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4A19B0203X	R\$ 1.999,04	D
19/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios	4A23OG203Y	R\$ 0,01	C
19/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios	4A23OG203Y	R\$ 0,01	D
19/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Simples Nacional jul2020	4A2FA7203Z	R\$ 495,20	C
19/08/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto a Simples Nacional jul2020	4A2FA7203Z	R\$ 495,20	D
19/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Simples Nacional Abril2020	4A2N5R2040	R\$ 1.294,84	C
19/08/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto a Simples Nacional Abril2020	4A2N5R2040	R\$ 1.294,84	D
20/08/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 40192UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E S	23JX3CIY1	R\$ 43.422,19	C
20/08/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 40192UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E S	23JX3CIY1	R\$ 43.422,19	D
20/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a NF: 40192 Uniar Comercio de Eletro	49R4XD201Z	R\$ 43.422,19	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a NF: 40192 Uniar Comercio de Eletro	49R4XD201Z	R\$ 43.422,19	D
21/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	49RB2X2020	R\$ 150,00	C
21/08/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Julio Cesar do Prado	49RB2X2020	R\$ 150,00	D
21/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	49RI3R2021	R\$ 60,00	C
21/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	49RI3R2021	R\$ 60,00	D
21/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	49RLZ22022	R\$ 40,00	C
21/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Julio Cesar do Prado	49RLZ22022	R\$ 40,00	D
21/08/2020	254	Emprestimos empresas ligadas		Planear Engenharia Ltda	4DI56RQV1	R\$ 2.971,00	C
21/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4DI56RQV1	R\$ 2.971,00	D
21/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	4DIT41QV2	R\$ 209,00	C
21/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Cristiane dos Santos	4DIT41QV2	R\$ 209,00	D
21/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	4DJ2DQQV3	R\$ 132,00	C
21/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Everton Pimentel Souza	4DJ2DQQV3	R\$ 132,00	D
21/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4DJDAYQV4	R\$ 984,00	C
21/08/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4DJDAYQV4	R\$ 984,00	D
21/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	4DJGCBQV5	R\$ 435,00	C
21/08/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Cristiane dos Santos	4DJGCBQV5	R\$ 435,00	D
21/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	4DJKG6QV6	R\$ 800,00	C
21/08/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	4DJKG6QV6	R\$ 800,00	D
24/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49RQR72023	R\$ 100,00	C
24/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49RQR72023	R\$ 100,00	D
24/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49RU3Q2024	R\$ 200,00	C
24/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49RU3Q2024	R\$ 200,00	D
24/08/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	4DKJ84QVB	R\$ 760,00	C
24/08/2020	191	Salarios e ordenados		Saque 24 horas Lucio de Mello Prado	4DKJ84QVB	R\$ 620,00	D
24/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas Lucio de Mello Prado	4DKJ84QVB	R\$ 90,00	D
24/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas Lucio de Mello Prado	4DKJ84QVB	R\$ 50,00	D
25/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49RX1U2025	R\$ 15.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49RX1U2025	R\$ 15.000,00	D
25/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Cemig jul2020	49S3Z02026	R\$ 48,08	C
25/08/2020	289	(-) Energia eletrica		Pagto a Cemig jul2020	49S3Z02026	R\$ 48,08	D
25/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49S96U2027	R\$ 1.000,00	C
25/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	49S96U2027	R\$ 1.000,00	D
25/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Minas Palmares BH	49SFEU2028	R\$ 70,00	C
25/08/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Minas Palmares BH	49SFEU2028	R\$ 70,00	D
25/08/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4DKTA7QVC	R\$ 13.577,19	C
25/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4DKTA7QVC	R\$ 13.577,19	D
25/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Rafael Candido Vieira	4DL93GQVD	R\$ 1.500,00	C
25/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	4DL93GQVD	R\$ 1.500,00	D
25/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	4DLGUVQVE	R\$ 2.983,19	C
25/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	4DLGUVQVE	R\$ 2.983,19	D
25/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz Lima	4DLYS2QVI	R\$ 3.200,00	C
25/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz Lima	4DLYS2QVI	R\$ 3.500,00	C
25/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz Lima	4DLYS2QVI	R\$ 6.700,00	D
25/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Tulio Pinheiro Freitas	4DM2N7QVJ	R\$ 1.800,00	C
25/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Tulio Pinheiro Freitas	4DM2N7QVJ	R\$ 1.800,00	D
25/08/2020	76	Banco Inter		Pagto de FGTS 072020	4DMG08QVN	R\$ 594,00	C
25/08/2020	192	FGTS a recolher		Pagto de FGTS 072020	4DMG08QVN	R\$ 563,03	D
25/08/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto de FGTS 072020	4DMG08QVN	R\$ 30,97	D
26/08/2020	76	Banco Inter		Transf Banco Inter 53505484 para Banco Inter 38238144	49SPNH2029	R\$ 1.000,00	C
26/08/2020	77	Banco Safra		Transf Banco Inter 53505484 para Banco Inter 38238144	49SPNH2029	R\$ 1.000,00	D
26/08/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4DMRBBQVO	R\$ 2.367,00	C
26/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4DMRBBQVO	R\$ 2.367,00	D
26/08/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4DMSI3QVP	R\$ 2.100,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4DMSI3QVP	R\$ 2.100,00	D
26/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Klinger Magela Campo	4DNIVAQVQ	R\$ 2.100,00	C
26/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Klinger Magela Campo	4DNIVAQVQ	R\$ 2.100,00	D
26/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	4DOEJSQVV	R\$ 1.367,00	C
26/08/2020	263	(-) Assistencia medica		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	4DOEJSQVV	R\$ 658,00	D
26/08/2020	263	(-) Assistencia medica		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	4DOEJSQVV	R\$ 589,00	D
26/08/2020	263	(-) Assistencia medica		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	4DOEJSQVV	R\$ 120,00	D
28/08/2020	77	Banco Safra		Pagto a Monvop Assistencia tecnica Montes Claros Veiculos	49T10W202A	R\$ 456,08	C
28/08/2020	333	(-) Manutencoes e reparos em veiculos		Pagto a Monvop Assistencia tecnica Montes Claros Veiculos	49T10W202A	R\$ 456,08	D
28/08/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4DOYD4QVW	R\$ 2.879,37	C
28/08/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4DOYD4QVW	R\$ 2.879,37	D
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SBOU1	R\$ 0,29	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SBOU1	R\$ 0,29	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SBOU2	R\$ 0,11	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SBOU2	R\$ 0,11	D
31/08/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SBOU3	R\$ 84,00	C
31/08/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SBOU3	R\$ 84,00	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SCOU4	R\$ 1.050,00	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SCOU4	R\$ 1.050,00	D
31/08/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SCOU5	R\$ 78,82	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <082020>	1Y76SCOU5	R\$ 78,82	D
31/08/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU6	R\$ 214,18	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON	1Y76SCOU6	R\$ 214,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINTO ROSA <082020>			
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU7	R\$ 0,86	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU7	R\$ 0,86	D
31/08/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU8	R\$ 195,03	C
31/08/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU8	R\$ 195,03	D
31/08/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU9	R\$ 179,81	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SCOU9	R\$ 179,81	D
31/08/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SDOUA	R\$ 23,99	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SDOUA	R\$ 23,99	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SDOUB	R\$ 2.437,99	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SDOUB	R\$ 2.437,99	D
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SDOUC	R\$ 0,87	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <082020>	1Y76SDOUC	R\$ 0,87	D
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SDOUD	R\$ 0,61	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SDOUD	R\$ 0,61	D
31/08/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SDOUE	R\$ 164,32	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SDOUE	R\$ 164,32	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SDOUF	R\$ 2.000,00	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SDOUF	R\$ 2.000,00	D
31/08/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SEOUG	R\$ 160,00	C
31/08/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SEOUG	R\$ 160,00	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SEOUH	R\$ 0,93	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <082020>	1Y76SEOUH	R\$ 0,93	D
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SEOUH	R\$ 0,75	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SEOUH	R\$ 0,75	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUJ	R\$ 0,57	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUJ	R\$ 0,57	D
31/08/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUK	R\$ 124,00	C
31/08/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUK	R\$ 124,00	D
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUL	R\$ 1.550,00	C
31/08/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUL	R\$ 1.550,00	D
31/08/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUM	R\$ 123,82	C
31/08/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <082020>	1Y76SFOUM	R\$ 123,82	D
31/08/2020	250	Provisão de Ferias		Provisão de Ferias ago20	1YGNRJMFF	R\$ 782,00	C
31/08/2020	262	(-) Ferias		Provisão de Ferias ago20	1YGNRJMFF	R\$ 782,00	D
31/08/2020	249	Provisão de 13º Salario		Provisão de 13º Salario ago20	1YHEVZMFK	R\$ 586,51	C
31/08/2020	261	(-) 13º Salario		Provisão de 13º Salario ago20	1YHEVZMFK	R\$ 586,51	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000131202000000000131C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3EIYK	R\$ 1.400,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000131202000000000131C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3EIYK	R\$ 1.400,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000132202000000000132C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3EIYM	R\$ 700,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000132202000000000132C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3EIYM	R\$ 700,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000133202000000000133CONDO MINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	23JX3EIYO	R\$ 2.100,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000133202000000000133CONDO MINIO DO AMSTERDAM APARTHOTEL	23JX3EIYO	R\$ 2.100,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000134202000000000134ARPA	23JX3EIYQ	R\$ 90,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL LTDA ME			
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000134202000000000134ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3EIYQ	R\$ 90,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000139202000000000139LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3FIY10	R\$ 1.600,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000139202000000000139LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3FIY10	R\$ 1.600,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000143202000000000143GTC Desenvolvimento Ltda	23JX3FIY12	R\$ 218,40	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000143202000000000143GTC Desenvolvimento Ltda	23JX3FIY12	R\$ 218,40	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000144202000000000144GT Polo de Ensino Eireli	23JX3FIY14	R\$ 218,40	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000144202000000000144GT Polo de Ensino Eireli	23JX3FIY14	R\$ 218,40	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000135202000000000135CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	23JX3FIYS	R\$ 1.223,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000135202000000000135CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	23JX3FIYS	R\$ 1.223,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000136202000000000136MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3FIYU	R\$ 110,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000136202000000000136MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3FIYU	R\$ 110,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000137202000000000137MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3FIYW	R\$ 110,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000137202000000000137MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3FIYW	R\$ 110,00	D
31/08/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000138202000000000138ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	23JX3FIYY	R\$ 55,00	C
31/08/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000138202000000000138ARTE	23JX3FIYY	R\$ 55,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME			
31/08/2020	207	Simples Nacional a Recolher		REF:	23JX3LIY5G	R\$ 7.966,07	C
31/08/2020	353	(-) Simples Nacional		REF:	23JX3LIY5G	R\$ 7.966,07	D
31/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Warlen Merched Acerto	4DP8MLQVX	R\$ 2.258,27	C
31/08/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Warlen Merched Acerto	4DP8MLQVX	R\$ 2.258,27	D
31/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Comercial ZAP Conectcar	4DPK8CQVY	R\$ 44,98	C
31/08/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Comercial ZAP Conectcar	4DPK8CQVY	R\$ 44,98	D
31/08/2020	76	Banco Inter		Pagto a Samuel Lana Eireli	4DPO03QVZ	R\$ 30,40	C
31/08/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Samuel Lana Eireli	4DPO03QVZ	R\$ 30,40	D
01/09/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000140202000000000140PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3FIY16	R\$ 43.043,74	C
01/09/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000140202000000000140PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3FIY16	R\$ 43.043,74	D
01/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Cachoeirinha Ltda	4F4NPYQV10	R\$ 300,00	C
01/09/2020	332	(-) Combustíveis e lubrificantes		Pagto a Posto Cachoeirinha Ltda	4F4NPYQV10	R\$ 300,00	D
01/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4F5B6BQV11	R\$ 26,00	C
01/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4F5B6BQV11	R\$ 26,00	D
01/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy assumption Neto	4F5GRZQV12	R\$ 18.609,51	C
01/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy assumption Neto	4F5GRZQV12	R\$ 18.609,51	D
01/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Padaria Center Pao Monte	4FH0U8QV2J	R\$ 14,28	C
01/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Padaria Center Pao Monte	4FH0U8QV2J	R\$ 14,28	D
01/09/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4FI3D4QV2O	R\$ 2.194,80	C
01/09/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4FI3D4QV2O	R\$ 2.194,80	D
01/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios	4FISUKQV2T	R\$ 1.701,90	C
01/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios	4FISUKQV2T	R\$ 1.701,90	D
01/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	4FMC2V114	R\$ 62,00	C
01/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Cristiane dos Santos	4FMC2V114	R\$ 62,00	D
01/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4FME2E115	R\$ 46,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4FME2E115	R\$ 46,00	D
01/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	4FMGMX116	R\$ 24,90	C
01/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Everton Pimentel Souza	4FMGMX116	R\$ 24,90	D
01/09/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53P8KUJX65	R\$ 42.182,87	C
01/09/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53P8KUJX65	R\$ 42.182,87	D
02/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a DAE registro de Balanço	4F5S1OQV13	R\$ 34,60	C
02/09/2020	293	(-) Impostos - Taxas e autenticacoes		Pagto a DAE registro de Balanço	4F5S1OQV13	R\$ 34,60	D
02/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Dedo de Prosa Montes Claros	4FH6JXQV2K	R\$ 23,50	C
02/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Dedo de Prosa Montes Claros	4FH6JXQV2K	R\$ 23,50	D
02/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Copiadora Moc Montes Claros	4FHCAXQV2L	R\$ 11,00	C
02/09/2020	298	(-) Materiais de escritorio		Pagto a Copiadora Moc Montes Claros	4FHCAXQV2L	R\$ 11,00	D
02/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Shopping Montes Claros	4FHGJBQV2M	R\$ 3,50	C
02/09/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Shopping Montes Claros	4FHGJBQV2M	R\$ 3,50	D
02/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Soluções e Benefícios	4FMZWA117	R\$ 668,11	C
02/09/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a VR Soluções e Benefícios	4FMZWA117	R\$ 668,11	D
02/09/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	4FN2NB118	R\$ 50,00	C
02/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas	4FN2NB118	R\$ 50,00	D
03/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Guilherme da Silva Santos	4F6B0PQV14	R\$ 175,00	C
03/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Guilherme da Silva Santos	4F6B0PQV14	R\$ 175,00	D
03/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto despesas de viagem	4F6V4RQV15	R\$ 102,28	C
03/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto despesas de viagem	4F6V4RQV15	R\$ 102,28	D
03/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Clemente dias Soares Junior	4F79XEQV16	R\$ 25,00	C
03/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Clemente dias Soares Junior	4F79XEQV16	R\$ 25,00	D
03/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Restaurante Mania Ltda	4F7M93QV17	R\$ 21,00	C
03/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Restaurante Mania Ltda	4F7M93QV17	R\$ 21,00	D
03/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto JR Faisao V Curvelo	4F7XLCQV18	R\$ 100,00	C
03/09/2020	332	(-) Combustíveis e		Pagto a Posto JR Faisao V Curvelo	4F7XLCQV18	R\$ 100,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		lubrificantes					
03/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Beneficios	4FIWEBQV2U	R\$ 190,89	C
03/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Beneficios	4FIWEBQV2U	R\$ 190,89	D
03/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4FN6Z6119	R\$ 102,28	C
03/09/2020	76	Banco Inter		Gercy Assumpção Neto	4FN6Z6119	R\$ 102,28	D
04/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Supermercados BH	4F88ICQV19	R\$ 46,56	C
04/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Supermercados BH	4F88ICQV19	R\$ 46,56	D
04/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4F8DOEQV1A	R\$ 2.000,00	C
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4F8DOEQV1A	R\$ 2.000,00	D
04/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4F8GX8QV1B	R\$ 50,00	C
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4F8GX8QV1B	R\$ 50,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8U3JQV1C	R\$ 1.400,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8U3JQV1C	R\$ 1.400,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8UYBQV1D	R\$ 700,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8UYBQV1D	R\$ 700,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8VMAQV1E	R\$ 90,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8VMAQV1E	R\$ 90,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8WAWQV1F	R\$ 1.223,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8WAWQV1F	R\$ 1.223,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8WXWQV1G	R\$ 110,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8WXWQV1G	R\$ 110,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8XNQV1H	R\$ 110,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8XNQV1H	R\$ 110,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8YCGQV1I	R\$ 55,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8YCGQV1I	R\$ 55,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Deposito Boleto 24 horas	4F8Z00QV1J	R\$ 1.600,00	C
04/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4F8Z00QV1J	R\$ 1.600,00	D
04/09/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4FI5MPQV2P	R\$ 3.594,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4FI5MPQV2P	R\$ 3.594,00	D
04/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	4FOCR411A	R\$ 1.036,00	C
04/09/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	4FOCR411A	R\$ 1.036,00	D
04/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	4FOEO111B	R\$ 536,00	C
04/09/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Cristiane dos Santos	4FOEO111B	R\$ 536,00	D
04/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4FOH2M11C	R\$ 1.216,00	C
04/09/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4FOH2M11C	R\$ 1.036,00	D
04/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4FOH2M11C	R\$ 180,00	D
08/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Live Planear Domingo Bruna de Barros Leo Cunha	4F9F9RQV1K	R\$ 150,00	C
08/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Live Planear Domingo Bruna de Barros Leo Cunha	4F9F9RQV1K	R\$ 150,00	D
08/09/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	4FOS0711G	R\$ 860,00	C
08/09/2020	191	Salarios e ordenados		Saque 24 horas Lucio de Melo Prado	4FOS0711G	R\$ 806,00	D
08/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas Lucio de Melo Prado	4FOS0711G	R\$ 54,00	D
09/09/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Marron Glace Padaria e Confeitaria	4F9NFZQV1L	R\$ 5.950,00	C
09/09/2020	77	Banco Safra		Recebimento de Marron Glace Padaria e Confeitaria	4F9NFZQV1L	R\$ 5.950,00	D
10/09/2020	77	Banco Safra		Pagto de Julio Cesar do Prado	4F9SB3QV1M	R\$ 2.200,00	C
10/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto de Julio Cesar do Prado	4F9SB3QV1M	R\$ 2.200,00	D
10/09/2020	77	Banco Safra		Pagto de Izaac Gonçalves de Souza	4F9W57QV1N	R\$ 840,00	C
10/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto de Izaac Gonçalves de Souza	4F9W57QV1N	R\$ 840,00	D
10/09/2020	77	Banco Safra		Pagto de Izaac Julio Cesar do Prado	4F9ZJEQV1O	R\$ 400,00	C
10/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto de Izaac Julio Cesar do Prado	4F9ZJEQV1O	R\$ 400,00	D
10/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maria Christina Malveira p	4FA584QV1P	R\$ 570,00	C
10/09/2020	284	(-) Aluguéis e condomínios		Pagto a Maria Christina Malveira p	4FA584QV1P	R\$ 570,00	D
11/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4FAA2KQV1Q	R\$ 160,00	C
11/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4FAA2KQV1Q	R\$ 160,00	D
11/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Frigelar Comercio	4FAOR7QV1R	R\$ 103,80	C
11/09/2020	328	(-) Compra de materiais de		Pagto a Frigelar Comercio	4FAOR7QV1R	R\$ 103,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		manutencao predial					
11/09/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4FI7LNQV2Q	R\$ 662,61	C
11/09/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4FI7LNQV2Q	R\$ 662,61	D
11/09/2020	76	Banco Inter		Gercy Assumpção Neto	4FPISC11N	R\$ 662,61	C
11/09/2020	193	INSS a recolher		Gercy Assumpção Neto Pagto de INSS 072020	4FPISC11N	R\$ 581,14	D
11/09/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Gercy Assumpção Neto Pagto de INSS 072020	4FPISC11N	R\$ 48,00	D
11/09/2020	204	IRRF a recolher		Gercy Assumpção Neto IRRF jul2020	4FPISC11N	R\$ 23,99	D
11/09/2020	293	(-) Impostos - Taxas e autenticacoes		Gercy Assumpção Neto Taxas Municipais	4FPISC11N	R\$ 7,51	D
11/09/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Gercy Assumpção Neto IRRF jul2020	4FPISC11N	R\$ 1,97	D
14/09/2020	77	Banco Safra		Pagto de Julio Cesar do Prado	4FAYZXQV1S	R\$ 50,00	C
14/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto de Julio Cesar do Prado	4FAYZXQV1S	R\$ 50,00	D
15/09/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000145202000000000145LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3FIY18	R\$ 177,90	C
15/09/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000145202000000000145LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3FIY18	R\$ 177,90	D
15/09/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Ricardo Guerra Chaves	4FBB36QV1T	R\$ 150,00	C
15/09/2020	77	Banco Safra		Recebimento de Ricardo Guerra Chaves	4FBB36QV1T	R\$ 150,00	D
15/09/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	4FBHB2QV1V	R\$ 177,90	C
15/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	4FBHB2QV1V	R\$ 177,90	D
15/09/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	4FBI8HQV1W	R\$ 190,00	C
15/09/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	4FBI8HQV1W	R\$ 190,00	D
17/09/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Ricardo Guerra Chaves	4FBE6NQV1U	R\$ 25,00	C
17/09/2020	77	Banco Safra		Recebimento de Ricardo Guerra Chaves	4FBE6NQV1U	R\$ 25,00	D
17/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FBMVBQV1X	R\$ 50,00	C
17/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FBMVBQV1X	R\$ 50,00	D
18/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FBQ6IQV1Y	R\$ 70,00	C
18/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FBQ6IQV1Y	R\$ 70,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a posto Tunel Ltda	4FBU6GQV1Z	R\$ 100,00	C
18/09/2020	332	(-) Combustíveis e lubrificantes		Pagto a posto Tunel Ltda	4FBU6GQV1Z	R\$ 100,00	D
18/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4FC807QV20	R\$ 10.000,00	C
18/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4FC807QV20	R\$ 10.000,00	D
22/09/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SFOUT	R\$ 420,00	C
22/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SFOUT	R\$ 420,00	D
22/09/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU10	R\$ 975,20	C
22/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU10	R\$ 975,20	D
22/09/2020	76	Banco Inter		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU11	R\$ 0,80	C
22/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU11	R\$ 0,80	D
22/09/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1A	R\$ 800,00	C
22/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1A	R\$ 800,00	D
22/09/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1H	R\$ 620,00	C
22/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1H	R\$ 620,00	D
22/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Hotel Irmãos Nascimento	4FD9QDQV22	R\$ 60,00	C
22/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Hotel Irmãos Nascimento	4FD9QDQV22	R\$ 60,00	D
22/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a ViaçãoSandra Ltda	4FE3BIQV25	R\$ 69,60	C
22/09/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a ViaçãoSandra Ltda	4FE3BIQV25	R\$ 69,60	D
22/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Churrascaria Sartori Ltda	4FEN4JQV26	R\$ 29,00	C
22/09/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Churrascaria Sartori Ltda	4FEN4JQV26	R\$ 29,00	D
22/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Chaves Hamburgueria AR	4FFM7UQV29	R\$ 30,90	C
22/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Chaves Hamburgueria AR	4FFM7UQV29	R\$ 30,90	D
22/09/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4FHS5WQV2N	R\$ 2.816,00	C
22/09/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4FHS5WQV2N	R\$ 2.816,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Sol Nova Lima	4FDHWMQV23	R\$ 120,00	C
23/09/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Sol Nova Lima	4FDHWMQV23	R\$ 120,00	D
23/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Estapar Superm Ouro	4FDM5CQV24	R\$ 9,00	C
23/09/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Estapar Superm Ouro	4FDM5CQV24	R\$ 9,00	D
24/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Loja Eletrica Ltda	4FCTXMQV21	R\$ 205,38	C
24/09/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Pagto a Loja Eletrica Ltda	4FCTXMQV21	R\$ 205,38	D
24/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Terminal Rodoviario de S	4FEUZXQV27	R\$ 5,00	C
24/09/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Terminal Rodoviario de S	4FEUZXQV27	R\$ 5,00	D
24/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Revisacar	4FFPVKQV2A	R\$ 450,00	C
24/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Revisacar	4FFPVKQV2A	R\$ 450,00	D
25/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFS6NQV2B	R\$ 120,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFS6NQV2B	R\$ 120,00	D
25/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFTKAQV2C	R\$ 30,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFTKAQV2C	R\$ 30,00	D
25/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFUIPQV2D	R\$ 120,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFUIPQV2D	R\$ 120,00	D
25/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFVAVQV2E	R\$ 24,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFVAVQV2E	R\$ 24,00	D
25/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de souza	4FG0GLQV2G	R\$ 30,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de souza	4FG0GLQV2G	R\$ 30,00	D
25/09/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4FI9SAQV2R	R\$ 13.023,19	C
25/09/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4FI9SAQV2R	R\$ 13.023,19	D
25/09/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4FIAULQV2S	R\$ 4.915,02	C
25/09/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4FIAULQV2S	R\$ 4.915,02	D
25/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Tulio Pinheiro Freitas	4FLFQX111	R\$ 840,00	C
25/09/2020	304	(-) Servicos prestados por pessoas juridicas		Pagto a Tulio Pinheiro Freitas	4FLFQX111	R\$ 840,00	D
25/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a NF: 202011 Danilo Chaul Pinto Rosa	4FLNH6112	R\$ 2.983,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	304	(-) Servicos prestados por pessoas juridicas		Pagto a NF: 202011 Danilo Chaul Pinto Rosa	4FLNH6112	R\$ 2.983,19	D
25/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a NF: 7 Rafael Candido Vieira	4FLTXF113	R\$ 2.500,00	C
25/09/2020	304	(-) Servicos prestados por pessoas juridicas		Pagto a NF: 7 Rafael Candido Vieira	4FLTXF113	R\$ 2.500,00	D
25/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	4FPVCI11O	R\$ 6.700,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	4FPVCI11O	R\$ 6.700,00	D
25/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Klinger Magela Campo	4FPZ8P11P	R\$ 2.100,00	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Klinger Magela Campo	4FPZ8P11P	R\$ 2.100,00	D
25/09/2020	76	Banco Inter		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4FQ29W11Q	R\$ 2.815,02	C
25/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4FQ29W11Q	R\$ 2.815,02	D
29/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4FG4ZDQV2H	R\$ 40,00	C
29/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto	4FG4ZDQV2H	R\$ 40,00	D
29/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gercy Assumpção Neto Edson Rodrigues Belo	4FG72FQV2I	R\$ 17,00	C
29/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Gercy Assumpção Neto Edson Rodrigues Belo	4FG72FQV2I	R\$ 17,00	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU12	R\$ 2.437,99	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU12	R\$ 2.437,99	D
30/09/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU13	R\$ 179,81	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU13	R\$ 179,81	D
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU14	R\$ 0,86	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU14	R\$ 0,86	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU15	R\$ 0,85	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU15	R\$ 0,85	D
30/09/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU16	R\$ 195,03	C
30/09/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SGOU16	R\$ 195,03	D
30/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUU	R\$ 420,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUU	R\$ 420,00	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUV	R\$ 0,93	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUV	R\$ 0,93	D
30/09/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUW	R\$ 84,00	C
30/09/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUW	R\$ 84,00	D
30/09/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUX	R\$ 78,82	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUX	R\$ 78,82	D
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUY	R\$ 0,11	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUY	R\$ 0,11	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUZ	R\$ 1.050,00	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <092020>	1Y76SGOUZ	R\$ 1.050,00	D
30/09/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SHOU17	R\$ 23,99	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SHOU17	R\$ 23,99	D
30/09/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SHOU18	R\$ 214,18	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SHOU18	R\$ 214,18	D
30/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SHOU19	R\$ 976,00	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <092020>	1Y76SHOU19	R\$ 976,00	D
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1B	R\$ 0,93	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1B	R\$ 0,93	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1C	R\$ 2.000,00	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1C	R\$ 2.000,00	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC:	1Y76SHOU1D	R\$ 0,25	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>			
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1D	R\$ 0,25	D
30/09/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1E	R\$ 160,00	C
30/09/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1E	R\$ 160,00	D
30/09/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1F	R\$ 164,32	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1F	R\$ 164,32	D
30/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1G	R\$ 800,00	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <092020>	1Y76SHOU1G	R\$ 800,00	D
30/09/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1I	R\$ 124,00	C
30/09/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1I	R\$ 124,00	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1J	R\$ 0,39	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1J	R\$ 0,39	D
30/09/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1K	R\$ 123,82	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1K	R\$ 123,82	D
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1L	R\$ 1.550,00	C
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1L	R\$ 1.550,00	D
30/09/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1M	R\$ 0,57	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1M	R\$ 0,57	D
30/09/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1N	R\$ 620,00	C
30/09/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <092020>	1Y76SHOU1N	R\$ 620,00	D
30/09/2020	250	Provisão de Ferias		Provisão de Ferias set20	1YGPO8MFG	R\$ 782,00	C
30/09/2020	262	(-) Ferias		Provisão de Ferias set20	1YGPO8MFG	R\$ 782,00	D
30/09/2020	249	Provisão de 13º Salario		Provisão de 13º Salario set20	1YHGFQMFL	R\$ 586,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	261	(-) 13º Salario		Provisão de 13º Salario set20	1YHGFQMFL	R\$ 586,51	D
30/09/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000146202000000000146PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3FIY1A	R\$ 27.205,22	C
30/09/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000146202000000000146PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3FIY1A	R\$ 27.205,22	D
30/09/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000147202000000000147PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3FIY1C	R\$ 10.919,45	C
30/09/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000147202000000000147PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3FIY1C	R\$ 10.919,45	D
30/09/2020	207	Simples Nacional a Recolher		REF:	23JX3LIY5H	R\$ 6.947,03	C
30/09/2020	353	(-) Simples Nacional		REF:	23JX3LIY5H	R\$ 6.947,03	D
30/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	4FF2JEQV28	R\$ 80,00	C
30/09/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	4FF2JEQV28	R\$ 80,00	D
30/09/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFWLAQV2F	R\$ 50,00	C
30/09/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4FFWLAQV2F	R\$ 50,00	D
30/09/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53P9YIJX66	R\$ 26.661,12	C
30/09/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53P9YIJX66	R\$ 26.661,12	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000148202000000000148C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3FIY1E	R\$ 1.400,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000148202000000000148C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3FIY1E	R\$ 1.400,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000149202000000000149C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3GIY1G	R\$ 700,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000149202000000000149C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3GIY1G	R\$ 700,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000150202000000000150ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3GIY1I	R\$ 180,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000150202000000000150ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3GIY1I	R\$ 180,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000151202000000000151CALDEIRA SILVEIRA E SANTOS LTDA	23JX3GIY1K	R\$ 2.442,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000151202000000000151CALDEIRA SILVEIRA E SANTOS LTDA	23JX3GIY1K	R\$ 2.442,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000152202000000000152MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	23JX3GIY1M	R\$ 220,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000152202000000000152MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	23JX3GIY1M	R\$ 220,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000153202000000000153MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3GIY1O	R\$ 220,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000153202000000000153MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3GIY1O	R\$ 220,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000154202000000000154ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	23JX3GIY1Q	R\$ 110,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000154202000000000154ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	23JX3GIY1Q	R\$ 110,00	D
01/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000155202000000000155LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3GIY1S	R\$ 1.974,00	C
01/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000155202000000000155LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3GIY1S	R\$ 1.974,00	D
01/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LJNYNJL12	R\$ 35,00	C
01/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LJNYNJL12	R\$ 35,00	D
02/10/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LAOBTJL1	R\$ 1.761,90	C
02/10/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LAOBTJL1	R\$ 1.761,90	D
02/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios e Soluções	4LCZZRJL7	R\$ 1.761,90	C
02/10/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios e Soluções	4LCZZRJL7	R\$ 1.761,90	D
05/10/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LAQ3PJL2	R\$ 290,33	C
05/10/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LAQ3PJL2	R\$ 290,33	D
05/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios e Soluções	4LD4F7JL8	R\$ 290,33	C
05/10/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios e Soluções	4LD4F7JL8	R\$ 290,33	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Adriano Alves Dalcin Costa	4LGTGPJLI	R\$ 4.875,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Recebimento de Adriano Alves Dalcin Costa	4LGTGPJLI	R\$ 4.875,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LGWPEJLJ	R\$ 1.400,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LGWPEJLJ	R\$ 1.400,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LGXO5JLK	R\$ 700,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LGXO5JLK	R\$ 700,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LGYLXJLL	R\$ 180,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LGYLXJLL	R\$ 180,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LGZC9JLM	R\$ 2.442,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LGZC9JLM	R\$ 2.442,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LH06DJLN	R\$ 220,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LH06DJLN	R\$ 220,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LH11TJLO	R\$ 220,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LH11TJLO	R\$ 220,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LH1UNJLP	R\$ 110,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LH1UNJLP	R\$ 110,00	D
06/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LH2M8JLQ	R\$ 1.974,00	C
06/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LH2M8JLQ	R\$ 1.974,00	D
06/10/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	4LID7FJL11	R\$ 24,00	C
06/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4LID7FJL11	R\$ 24,00	D
06/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a CEMIG set2020	4LKOYNJL13	R\$ 50,02	C
06/10/2020	289	(-) Energia eletrica		Pagto a CEMIG set2020	4LKOYNJL13	R\$ 50,02	D
06/10/2020	77	Banco Safra		Pagto de Simples Nacional ago2020	4LL5FJJL17	R\$ 8.440,05	C
06/10/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto de Simples Nacional ago2020	4LL5FJJL17	R\$ 7.966,07	D
06/10/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto de Simples Nacional ago2020	4LL5FJJL17	R\$ 473,98	D
06/10/2020	77	Banco Safra		Pagto de Simples Nacional maio2020	4LLFZIJL1B	R\$ 1.161,18	C
06/10/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto de Simples Nacional maio2020	4LLFZIJL1B	R\$ 1.099,40	D
06/10/2020	342	(-) Juros parcelamentos		Pagto de Simples Nacional maio2020	4LLFZIJL1B	R\$ 61,78	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		fiscais e previdenciarios					
06/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Auto Posto Marte Belo	4LOUJFJL1J	R\$ 30,00	C
06/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Auto Posto Marte Belo	4LOUJFJL1J	R\$ 30,00	D
07/10/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LARJ5JL3	R\$ 3.422,00	C
07/10/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LARJ5JL3	R\$ 3.422,00	D
07/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	4LDB5UJL9	R\$ 1.035,00	C
07/10/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	4LDB5UJL9	R\$ 1.035,00	D
07/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Cristiane dos Santos	4LDG76JLA	R\$ 15,00	C
07/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	4LDG76JLA	R\$ 537,00	C
07/10/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Cristiane dos Santos	4LDG76JLA	R\$ 552,00	D
07/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4LDJ2OJLB	R\$ 1.044,00	C
07/10/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4LDJ2OJLB	R\$ 1.044,00	D
07/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Lucio de Mello Prado	4LDR09JLC	R\$ 6,00	C
07/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Lucio de Mello Prado	4LDR09JLC	R\$ 800,00	C
07/10/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Lucio de Mello Prado	4LDR09JLC	R\$ 806,00	D
07/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LP9NAJL1M	R\$ 50,00	C
07/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LP9NAJL1M	R\$ 50,00	D
07/10/2020	77	Banco Safra		saque 24 horas	4LPQ8EJL1U	R\$ 50,00	C
07/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		saque 24 horas	4LPQ8EJL1U	R\$ 50,00	D
09/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LH5D4JLR	R\$ 2.400,00	C
09/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LH5D4JLR	R\$ 2.400,00	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto Estacionamento	4LIAO0JL10	R\$ 20,00	C
09/10/2020	335	(-) Estacionamento		Gercy Assumpção Neto Estacionamento	4LIAO0JL10	R\$ 20,00	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	4LNMT0JL1D	R\$ 50,00	C
09/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	4LNMT0JL1D	R\$ 50,00	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPD4WJL1N	R\$ 69,46	C
09/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPD4WJL1N	R\$ 69,46	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPEFFJL1O	R\$ 1.100,00	C
09/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPEFFJL1O	R\$ 1.100,00	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPFGAJL1P	R\$ 67,36	C
09/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPFGAJL1P	R\$ 67,36	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPG7YJL1Q	R\$ 61,22	C
09/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPG7YJL1Q	R\$ 61,22	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPTB0JL1V	R\$ 240,00	C
09/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPTB0JL1V	R\$ 240,00	D
09/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPUH8JL1W	R\$ 2.200,00	C
09/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPUH8JL1W	R\$ 2.200,00	D
13/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPHQIJL1R	R\$ 50,00	C
13/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPHQIJL1R	R\$ 50,00	D
13/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maria Elza Alves Veloso	4LQFPXJL20	R\$ 450,00	C
13/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Maria Elza Alves Veloso	4LQFPXJL20	R\$ 450,00	D
16/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPJ4EJL1S	R\$ 50,00	C
16/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPJ4EJL1S	R\$ 50,00	D
19/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Henrique Martins Barbosa	4LQNE4JL21	R\$ 392,00	C
19/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Henrique Martins Barbosa	4LQNE4JL21	R\$ 392,00	D
19/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Guilherme da Silva Santos	4LQZ7HJL22	R\$ 277,32	C
19/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Guilherme da Silva Santos	4LQZ7HJL22	R\$ 277,32	D
20/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000156202000000000156MARCO AURELIO SILVEIRA SATHLER	23JX3GIY1U	R\$ 4.795,46	C
20/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000156202000000000156MARCO AURELIO SILVEIRA SATHLER	23JX3GIY1U	R\$ 4.795,46	D
20/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPWFFJL1X	R\$ 50,00	C
20/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPWFFJL1X	R\$ 50,00	D
20/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Guilherme da Silva Santos	4LR0H8JL23	R\$ 31,00	C
20/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Guilherme da Silva Santos	4LR0H8JL23	R\$ 31,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	4LRFV5JL24	R\$ 155,38	C
20/10/2020	293	(-) Impostos - Taxas e autenticacoes		Pagto a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	4LRFV5JL24	R\$ 155,38	D
21/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4LI1VRJLY	R\$ 767,00	C
21/10/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	4LI1VRJLY	R\$ 767,00	D
21/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Novo Posto Cristiano MB	4LNVLRJL1E	R\$ 50,00	C
21/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Novo Posto Cristiano MB	4LNVLRJL1E	R\$ 50,00	D
21/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Santana deposito Belo	4LOZYUJL1K	R\$ 13,00	C
21/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Santana deposito Belo	4LOZYUJL1K	R\$ 13,00	D
21/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Uberbr Uber	4LP2WYJL1L	R\$ 9,94	C
21/10/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a Uberbr Uber	4LP2WYJL1L	R\$ 9,94	D
21/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Celio de Oliveira	4LRJ8DJL25	R\$ 1.960,00	C
21/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Celio de Oliveira	4LRJ8DJL25	R\$ 1.960,00	D
22/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000157202000000000157LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3GIY1W	R\$ 3.264,64	C
22/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000157202000000000157LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3GIY1W	R\$ 3.264,64	D
22/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LHBMGJLS	R\$ 1.575,00	C
22/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LHBMGJLS	R\$ 1.575,00	D
22/10/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	4LI6AVJLZ	R\$ 2.000,00	C
22/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4LI6AVJLZ	R\$ 2.000,00	D
23/10/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1U	R\$ 420,00	C
23/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1U	R\$ 420,00	D
23/10/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU21	R\$ 975,20	C
23/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU21	R\$ 975,20	D
23/10/2020	76	Banco Inter		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU22	R\$ 0,80	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU22	R\$ 0,80	D
23/10/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2B	R\$ 800,00	C
23/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2B	R\$ 800,00	D
23/10/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 201745MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3DIY2	R\$ 25,50	C
23/10/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 201745MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3DIY2	R\$ 25,50	D
23/10/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para inter 53505484	4LBDBOJL4	R\$ 2.196,00	C
23/10/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para inter 53505484	4LBDBOJL4	R\$ 2.196,00	D
23/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	4LHF84JLT	R\$ 1.875,00	C
23/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	4LHF84JLT	R\$ 1.875,00	D
23/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4LHXWQJLX	R\$ 116,00	C
23/10/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	4LHXWQJLX	R\$ 116,00	D
23/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Hebert Henrique dos Santos	4LRN06JL26	R\$ 500,00	C
23/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Hebert Henrique dos Santos	4LRN06JL26	R\$ 500,00	D
26/10/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2I	R\$ 620,00	C
26/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2I	R\$ 620,00	D
26/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000158202000000000158MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3GIY1Y	R\$ 11.900,00	C
26/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000158202000000000158MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3GIY1Y	R\$ 11.900,00	D
26/10/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para inter 53505484	4LBFDVJL5	R\$ 620,00	C
26/10/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para inter 53505484	4LBFDVJL5	R\$ 620,00	D
26/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4LE5GJJLD	R\$ 8.693,19	C
26/10/2020	76	Banco Inter		Gercy Assumpção Neto	4LE5GJJLD	R\$ 8.693,19	D
26/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	4LG9Q4JLF	R\$ 2.983,19	C
26/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	4LG9Q4JLF	R\$ 2.983,19	D
26/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	4LGCX9JLG	R\$ 3.200,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	4LGCX9JLG	R\$ 3.200,00	D
26/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Rafael Candido Vieira	4LGFLUJLH	R\$ 2.500,00	C
26/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	4LGFLUJLH	R\$ 2.500,00	D
26/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	4LHHJ6JLU	R\$ 3.264,64	C
26/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	4LHHJ6JLU	R\$ 3.264,64	D
27/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000159202000000000159GT Polo de Ensino Eireli	23JX3GIY20	R\$ 582,40	C
27/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000159202000000000159GT Polo de Ensino Eireli	23JX3GIY20	R\$ 582,40	D
27/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000160202000000000160GT Polo de Ensino Eireli	23JX3GIY22	R\$ 1.092,00	C
27/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000160202000000000160GT Polo de Ensino Eireli	23JX3GIY22	R\$ 1.092,00	D
27/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000161202000000000161GT Polo de Ensino Eireli	23JX3HIY24	R\$ 946,40	C
27/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000161202000000000161GT Polo de Ensino Eireli	23JX3HIY24	R\$ 946,40	D
27/10/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para inter 53505484	4LBII5JL6	R\$ 748,00	C
27/10/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para inter 53505484	4LBII5JL6	R\$ 748,00	D
27/10/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4LEJRQJLE	R\$ 748,00	C
27/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4LEJRQJLE	R\$ 748,00	D
28/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a NF: 3581 Dover do Brasil Ltda	4LMTEZJL1C	R\$ 2.453,93	C
28/10/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a NF: 3581 Dover do Brasil Ltda	4LMTEZJL1C	R\$ 2.453,93	D
28/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	4LO0I1JL1F	R\$ 50,00	C
28/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	4LO0I1JL1F	R\$ 50,00	D
29/10/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 3581DOVER DO BRASIL LTDA	23JX3DIY3	R\$ 2.453,93	C
29/10/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 3581DOVER DO BRASIL LTDA	23JX3DIY3	R\$ 2.453,93	D
29/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000162202000000000162MARCO AURELIO SILVEIRA SATHLER	23JX3HIY26	R\$ 10.228,68	C
29/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000162202000000000162MARCO AURELIO SILVEIRA SATHLER	23JX3HIY26	R\$ 10.228,68	D
29/10/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	4LHOG2JLV	R\$ 5.950,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	4LHOG2JLV	R\$ 5.950,00	D
29/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPMFXJL1T	R\$ 40,00	C
29/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	4LPMFXJL1T	R\$ 40,00	D
29/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPYXIJL1Y	R\$ 140,00	C
29/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPYXIJL1Y	R\$ 140,00	D
29/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPZXGJL1Z	R\$ 20,00	C
29/10/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	4LPZXGJL1Z	R\$ 20,00	D
30/10/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000163202000000000163PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3HIY28	R\$ 5.474,23	C
30/10/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000163202000000000163PLANEAR ENGENHARIA LTDA	23JX3HIY28	R\$ 5.474,23	D
30/10/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Marco Aurelio Silveira Sathler	4LHTSTJLW	R\$ 4.795,46	C
30/10/2020	77	Banco Safra		Recebimento de Marco Aurelio Silveira Sathler	4LHTSTJLW	R\$ 4.795,46	D
30/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Terminal Rodoviario	4LO5TTJL1G	R\$ 5,00	C
30/10/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Terminal Rodoviario	4LO5TTJL1G	R\$ 5,00	D
30/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Nancy Belo Horizonte	4LOAPPJL1H	R\$ 50,00	C
30/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Nancy Belo Horizonte	4LOAPPJL1H	R\$ 50,00	D
30/10/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Jambreiro Ltda	4LOHJ1JL1I	R\$ 50,00	C
30/10/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Jambreiro Ltda	4LOHJ1JL1I	R\$ 50,00	D
30/10/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53PJD0JX68	R\$ 5.364,75	C
30/10/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53PJD0JX68	R\$ 5.364,75	D
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1V	R\$ 0,93	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1V	R\$ 0,93	D
31/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1W	R\$ 420,00	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1W	R\$ 420,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1X	R\$ 1.050,00	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SIOU1X	R\$ 1.050,00	D
31/10/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SJOU1Y	R\$ 78,82	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SJOU1Y	R\$ 78,82	D
31/10/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SJOU1Z	R\$ 84,00	C
31/10/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SJOU1Z	R\$ 84,00	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SJOU20	R\$ 0,75	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <102020>	1Y76SJOU20	R\$ 0,75	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU23	R\$ 0,84	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU23	R\$ 0,84	D
31/10/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU24	R\$ 179,81	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU24	R\$ 179,81	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU25	R\$ 2.437,99	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU25	R\$ 2.437,99	D
31/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU26	R\$ 976,00	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU26	R\$ 976,00	D
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU27	R\$ 0,85	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU27	R\$ 0,85	D
31/10/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU28	R\$ 214,18	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU28	R\$ 214,18	D
31/10/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU29	R\$ 23,99	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU29	R\$ 23,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU2A	R\$ 195,03	C
31/10/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <102020>	1Y76SJOU2A	R\$ 195,03	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2C	R\$ 2.000,00	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2C	R\$ 2.000,00	D
31/10/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2D	R\$ 164,32	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2D	R\$ 164,32	D
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2E	R\$ 0,25	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2E	R\$ 0,25	D
31/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2F	R\$ 800,00	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SJOU2F	R\$ 800,00	D
31/10/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SKOU2G	R\$ 160,00	C
31/10/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SKOU2G	R\$ 160,00	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SKOU2H	R\$ 0,57	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <102020>	1Y76SKOU2H	R\$ 0,57	D
31/10/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2J	R\$ 124,00	C
31/10/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2J	R\$ 124,00	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2K	R\$ 0,21	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2K	R\$ 0,21	D
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2L	R\$ 1.550,00	C
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2L	R\$ 1.550,00	D
31/10/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2M	R\$ 620,00	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC:	1Y76SKOU2M	R\$ 620,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCIO DE MELLO PRADO <102020>			
31/10/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2N	R\$ 0,39	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2N	R\$ 0,39	D
31/10/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2O	R\$ 123,82	C
31/10/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <102020>	1Y76SKOU2O	R\$ 123,82	D
31/10/2020	250	Provisão de Ferias		Provisão de Ferias out20	1YGRAXMFH	R\$ 782,00	C
31/10/2020	262	(-) Ferias		Provisão de Ferias out20	1YGRAXMFH	R\$ 782,00	D
31/10/2020	249	Provisão de 13º Salario		Provisão de 13º Salario out20	1YHJ4ZMFM	R\$ 586,51	C
31/10/2020	261	(-) 13º Salario		Provisão de 13º Salario out20	1YHJ4ZMFM	R\$ 586,51	D
31/10/2020	207	Simples Nacional a Recolher		REF:	23JX3LIY5I	R\$ 4.269,81	C
31/10/2020	353	(-) Simples Nacional		REF:	23JX3LIY5I	R\$ 4.269,81	D
31/10/2020	203	ICMS a recolher		Provisão de Antecipação de ICMS NF: 3581 Dover	5EMOIGHA1	R\$ 179,56	C
31/10/2020	352	(-) Provisoes de ICMS		Provisão de Antecipação de ICMS NF: 3581 Dover	5EMOIGHA1	R\$ 179,56	D
01/11/2020	89	Clientes diversos		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53PB4HJX67	R\$ 10.701,06	C
01/11/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Recebimento de Planear Engenharia Ltda	53PB4HJX67	R\$ 10.701,06	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000164202000000000164C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3HIY2A	R\$ 2.150,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000164202000000000164C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3HIY2A	R\$ 2.150,00	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000165202000000000165C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3HIY2C	R\$ 700,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000165202000000000165C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3HIY2C	R\$ 700,00	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000166202000000000166ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3HIY2E	R\$ 180,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000166202000000000166ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3HIY2E	R\$ 180,00	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000167202000000000167MAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	23JX3HIY2G	R\$ 220,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000167202000000000167MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3HIY2G	R\$ 220,00	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000168202000000000168MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3HIY2I	R\$ 220,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000168202000000000168MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3HIY2I	R\$ 220,00	D
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000168202000000000168MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3HIY2J	R\$ 4,40	C
03/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000168202000000000168MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3HIY2J	R\$ 4,40	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000169202000000000169ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	23JX3HIY2K	R\$ 110,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000169202000000000169ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	23JX3HIY2K	R\$ 110,00	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000170202000000000170LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3HIY2M	R\$ 1.600,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000170202000000000170LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3HIY2M	R\$ 1.600,00	D
03/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000171202000000000171CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	23JX3IY2O	R\$ 1.223,00	C
03/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000171202000000000171CALDEI RA SILVEIRA E SANTOS LTDA	23JX3IY2O	R\$ 1.223,00	D
03/11/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LT6A4JL27	R\$ 1.008,00	C
03/11/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LT6A4JL27	R\$ 1.008,00	D
04/11/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LT7ORJL28	R\$ 1.020,00	C
04/11/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LT7ORJL28	R\$ 1.020,00	D
04/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios e Serviços	4LUR8YJL2G	R\$ 1.008,00	C
04/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios e Serviços	4LUR8YJL2G	R\$ 1.008,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios e Serviços	4LUT1YJL2H	R\$ 1.020,00	C
04/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios e Serviços	4LUT1YJL2H	R\$ 1.020,00	D
04/11/2020	77	Banco Safra		Gercy assumpção Neto	51PVRHJXI	R\$ 10.000,00	C
04/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy assumpção Neto	51PVRHJXI	R\$ 10.000,00	D
04/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Atestado de Capacidade Tecnica Planear	52O1ZOJX1K	R\$ 89,67	C
04/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Atestado de Capacidade Tecnica Planear	52O1ZOJX1K	R\$ 89,67	D
04/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Expresso M2000 Ltda	52O5UWJX1L	R\$ 88,42	C
04/11/2020	290	(-) Fretes e carretos		Pagto a Expresso M2000 Ltda	52O5UWJX1L	R\$ 88,42	D
05/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Leão e Martins Comerci	51RP05JXT	R\$ 75,80	C
05/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Leão e Martins Comerci	51RP05JXT	R\$ 75,80	D
05/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Padaria Center Pão Monte	51TDV4JXZ	R\$ 13,99	C
05/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Padaria Center Pão Monte	51TDV4JXZ	R\$ 13,99	D
06/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000172202000000000172CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3IY2Q	R\$ 190,00	C
06/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000172202000000000172CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3IY2Q	R\$ 190,00	D
06/11/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LT9B2JL29	R\$ 6.922,00	C
06/11/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LT9B2JL29	R\$ 6.922,00	D
06/11/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LTASOJL2A	R\$ 5.252,24	C
06/11/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LTASOJL2A	R\$ 5.252,24	D
06/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	4LV751JL2I	R\$ 3.500,00	C
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	4LV751JL2I	R\$ 3.500,00	D
06/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a FGTS 092020	4LVJ34JL2M	R\$ 622,15	C
06/11/2020	192	FGTS a recolher		Pagto a FGTS 092020	4LVJ34JL2M	R\$ 563,03	D
06/11/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto a FGTS 092020	4LVJ34JL2M	R\$ 59,12	D
06/11/2020	76	Banco Inter		Pagto de Simples Nacional set2020	4LVS91JL2Q	R\$ 7.406,23	C
06/11/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto de Simples Nacional set2020	4LVS91JL2Q	R\$ 6.947,03	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciários		Pagto de Simples Nacional set2020	4LVS91JL2Q	R\$ 459,20	D
06/11/2020	76	Banco Inter		Gercy Assumpção Neto	4LWSSAJL2R	R\$ 673,09	C
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	4LWSSAJL2R	R\$ 673,09	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OB8HJX1	R\$ 2.150,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OB8HJX1	R\$ 2.150,00	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OCFYJX2	R\$ 700,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OCFYJX2	R\$ 700,00	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OD7CJX3	R\$ 180,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OD7CJX3	R\$ 180,00	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OE1RJX4	R\$ 1.223,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OE1RJX4	R\$ 1.223,00	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OERXJX5	R\$ 220,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OERXJX5	R\$ 220,00	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OFZVJX6	R\$ 220,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OFZVJX6	R\$ 220,00	D
06/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OIAEJX7	R\$ 110,00	C
06/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OIAEJX7	R\$ 110,00	D
06/11/2020	77	Banco Safra		Gercy assumpção Neto	51PZMPJXJ	R\$ 50,00	C
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy assumpção Neto	51PZMPJXJ	R\$ 50,00	D
06/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Corsino com e Pep Ltda	51QLA8JXN	R\$ 36,00	C
06/11/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Pagto a Corsino com e Pep Ltda	51QLA8JXN	R\$ 36,00	D
06/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Planel Montagens Eletricas	51QS2UJXO	R\$ 82,00	C
06/11/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Pagto a Planel Montagens Eletricas	51QS2UJXO	R\$ 82,00	D
06/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rdrigo Eleuterio Rodr M	51R821JXQ	R\$ 38,50	C
06/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Rdrigo Eleuterio Rodr M	51R821JXQ	R\$ 38,50	D
06/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Padaria Center Pão Monte	51TQFBJX10	R\$ 13,61	C
06/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Padaria Center Pão Monte	51TQFBJX10	R\$ 13,61	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Padaria Center Pão Monte	51TSX8JX11	R\$ 9,60	C
06/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Padaria Center Pão Monte	51TSX8JX11	R\$ 9,60	D
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a IRRF set2020	52R43AJX23	R\$ 24,22	C
06/11/2020	204	IRRF a recolher		Pagto a IRRF set2020	52R43AJX23	R\$ 23,99	D
06/11/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto a IRRF set2020	52R43AJX23	R\$ 0,23	D
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a IRRF ago2020	52R8RQJX27	R\$ 27,98	C
06/11/2020	204	IRRF a recolher		Pagto a IRRF ago2020	52R8RQJX27	R\$ 23,99	D
06/11/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto a IRRF ago2020	52R8RQJX27	R\$ 3,99	D
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto de INSS set2020	52RMEDJX2B	R\$ 619,55	C
06/11/2020	193	INSS a recolher		Pagto de INSS set2020	52RMEDJX2B	R\$ 581,14	D
06/11/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto de INSS set2020	52RMEDJX2B	R\$ 38,41	D
06/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Comercial Salquer Ltda	53N8JQJX61	R\$ 50,00	C
06/11/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Comercial Salquer Ltda	53N8JQJX61	R\$ 50,00	D
08/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Comercial Salquer Ltda	53N9Q4JX62	R\$ 90,62	C
08/11/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Comercial Salquer Ltda	53N9Q4JX62	R\$ 90,62	D
08/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Comercial Salquer Ltda	53NBAWJX63	R\$ 96,32	C
08/11/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Comercial Salquer Ltda	53NBAWJX63	R\$ 96,32	D
08/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedagogos	53NGKUJX64	R\$ 85,60	C
08/11/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Pedagogos	53NGKUJX64	R\$ 85,60	D
09/11/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	4LTCNSJL2B	R\$ 3.437,00	C
09/11/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	4LTCNSJL2B	R\$ 3.437,00	D
09/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4LUAASJL2C	R\$ 1.044,00	C
09/11/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	4LUAASJL2C	R\$ 1.044,00	D
09/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	4LUCZOJL2D	R\$ 551,00	C
09/11/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Cristiane dos Santos	4LUCZOJL2D	R\$ 551,00	D
09/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	4LUFLEJL2E	R\$ 1.036,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	4LUFLEJL2E	R\$ 1.036,00	D
09/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Lucio de Melo Prado	4LUJB9JL2F	R\$ 6,00	C
09/11/2020	76	Banco Inter		Pagto a Lucio de Melo Prado	4LUJB9JL2F	R\$ 800,00	C
09/11/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Lucio de Melo Prado	4LUJB9JL2F	R\$ 806,00	D
09/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OMMFJX8	R\$ 1.160,00	C
09/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OMMFJX8	R\$ 1.160,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Gercy assumção Neto	51Q21HJXK	R\$ 250,00	C
09/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy assumção Neto	51Q21HJXK	R\$ 250,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rdrigo Eleuterio Rodr M	51R58XJXP	R\$ 40,00	C
09/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Rdrigo Eleuterio Rodr M	51R58XJXP	R\$ 40,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Via Norte Restaurantes	51RDX8JXR	R\$ 37,30	C
09/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Via Norte Restaurantes	51RDX8JXR	R\$ 37,30	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Flordocerrado montes	51RHWGJXS	R\$ 93,80	C
09/11/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Flordocerrado montes	51RHWGJXS	R\$ 93,80	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Sinart Juiz de fora	51RWVPJXU	R\$ 6,00	C
09/11/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Sinart Juiz de fora	51RWVPJXU	R\$ 6,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Sinart Juiz de Fora Belo	51SXJIJXX	R\$ 3,00	C
09/11/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Sinart Juiz de Fora Belo	51SXJIJXX	R\$ 3,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Refrigeração Mota Monte	51T1OJJXY	R\$ 29,00	C
09/11/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Pagto a Refrigeração Mota Monte	51T1OJJXY	R\$ 29,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Auto Posto Marte Belo	51U3UGJX12	R\$ 50,00	C
09/11/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Auto Posto Marte Belo	51U3UGJX12	R\$ 50,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a NF: 20202984 Casa do Motor Ltda	51VFRZJX1B	R\$ 460,00	C
09/11/2020	304	(-) Servicos prestados por pessoas juridicas		Pagto a NF: 20202984 Casa do Motor Ltda	51VFRZJX1B	R\$ 460,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	52O9DOJX1M	R\$ 130,00	C
09/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	52O9DOJX1M	R\$ 130,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	52OA6EJX1N	R\$ 20,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	52OA6EJX1N	R\$ 20,00	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a PAGAMENTO DE TITULO	52ODRBJX1O	R\$ 219,51	C
09/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a PAGAMENTO DE TITULO	52ODRBJX1O	R\$ 219,51	D
09/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Clemente Dias Soares Junio	52OIIUJX1P	R\$ 50,00	C
09/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Clemente Dias Soares Junio	52OIIUJX1P	R\$ 50,00	D
10/11/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 3241REFRIGERACAO MOTA LTDA	23JX3DIY4	R\$ 90,00	C
10/11/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 3241REFRIGERACAO MOTA LTDA	23JX3DIY4	R\$ 90,00	D
10/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a NF: 3241 Refrigeração Mota Ltda	4LXYKBJL2W	R\$ 90,00	C
10/11/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a NF: 3241 Refrigeração Mota Ltda	4LXYKBJL2W	R\$ 90,00	D
10/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a UberBR Uber	51U9O5JX13	R\$ 7,94	C
10/11/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UberBR Uber	51U9O5JX13	R\$ 7,94	D
10/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a UberBR Uber	51UARCJX14	R\$ 6,29	C
10/11/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UberBR Uber	51UARCJX14	R\$ 6,29	D
10/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	51W0ILJX1D	R\$ 123,60	C
10/11/2020	263	(-) Assistencia medica		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	51W0ILJX1D	R\$ 123,60	D
10/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	51W3F8JX1E	R\$ 123,21	C
10/11/2020	263	(-) Assistencia medica		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	51W3F8JX1E	R\$ 123,21	D
11/11/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 3263REFRIGERACAO MOTA LTDA	23JX3DIY5	R\$ 445,00	C
11/11/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 3263REFRIGERACAO MOTA LTDA	23JX3DIY5	R\$ 445,00	D
11/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a NF: 3263 Refrigeração Mota Ltda	4LY1TIJL2X	R\$ 445,00	C
11/11/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a NF: 3263 Refrigeração Mota Ltda	4LY1TIJL2X	R\$ 445,00	D
16/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000173202000000000173CEMAI CENTRO MINEIRO DE ALERGIA IMUNOL	23JX3IY2S	R\$ 231,25	C
16/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000173202000000000173CEMAI CENTRO MINEIRO DE ALERGIA IMUNOL	23JX3IY2S	R\$ 231,25	D
16/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000173202000000000173CEMAI	23JX3IY2T	R\$ 11,56	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENTRO MINEIRO DE ALERGIA IMUNOL			
16/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000173202000000000173CEMAI CENTRO MINEIRO DE ALERGIA IMUNOL	23JX3IY2T	R\$ 11,56	D
16/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000174202000000000174GT Polo de Ensino Eireli	23JX3IY2U	R\$ 709,80	C
16/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000174202000000000174GT Polo de Ensino Eireli	23JX3IY2U	R\$ 709,80	D
16/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000175202000000000175GT Polo de Ensino Eireli	23JX3IY2W	R\$ 819,00	C
16/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000175202000000000175GT Polo de Ensino Eireli	23JX3IY2W	R\$ 819,00	D
16/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000176202000000000176GT Polo de Ensino Eireli	23JX3IY2Y	R\$ 436,80	C
16/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000176202000000000176GT Polo de Ensino Eireli	23JX3IY2Y	R\$ 436,80	D
16/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	51O0YTJX9	R\$ 1.600,00	C
16/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	51O0YTJX9	R\$ 1.600,00	D
16/11/2020	89	Clientes diversos		Adriano Alves Dalcin Costa	51OY10JXB	R\$ 7.976,00	C
16/11/2020	77	Banco Safra		Adriano Alves Dalcin Costa	51OY10JXB	R\$ 7.976,00	D
16/11/2020	77	Banco Safra		Gercy assumpção Neto	51Q5Q2JXL	R\$ 7.406,30	C
16/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy assumpção Neto	51Q5Q2JXL	R\$ 7.406,30	D
16/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maria Christina Malveira	51V34QJX1A	R\$ 570,00	C
16/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Maria Christina Malveira	51V34QJX1A	R\$ 570,00	D
16/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maria Christina Malveira	51VSQHJX1C	R\$ 570,00	C
16/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Maria Christina Malveira	51VSQHJX1C	R\$ 570,00	D
16/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	52OLE4JX1Q	R\$ 1.280,00	C
16/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	52OLE4JX1Q	R\$ 1.280,00	D
16/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a IzaacGonçalves de Souza	52ONP4JX1R	R\$ 1.000,00	C
16/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a IzaacGonçalves de Souza	52ONP4JX1R	R\$ 1.000,00	D
17/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a UberBR Uber	51UC8ZJX15	R\$ 7,76	C
17/11/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UberBR Uber	51UC8ZJX15	R\$ 7,76	D
17/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a UberBR Uber	51UCZUJX16	R\$ 6,29	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UberBR Uber	51UCZUJX16	R\$ 6,29	D
17/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a CEMIG out2020	52N9E2JX1H	R\$ 82,09	C
17/11/2020	289	(-) Energia eletrica		Pagto a CEMIG out2020	52N9E2JX1H	R\$ 82,09	D
18/11/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	51OQH8JXA	R\$ 231,25	C
18/11/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	51OQH8JXA	R\$ 231,25	D
18/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	52OQ5AJX1S	R\$ 50,00	C
18/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	52OQ5AJX1S	R\$ 50,00	D
19/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Gefer Hotel Ltda;	52OV1TJX1T	R\$ 464,00	C
19/11/2020	281	(-) Ajuda de custos		Pagto a Gefer Hotel Ltda;	52OV1TJX1T	R\$ 464,00	D
19/11/2020	77	Banco Safra		Planear Engenharia Ltda	52PG2KJX1U	R\$ 584,00	C
19/11/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52PG2KJX1U	R\$ 584,00	D
19/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rafael Rodrigo Ogliari	52PQRWJX1X	R\$ 210,00	C
19/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Rodrigo Ogliari	52PQRWJX1X	R\$ 210,00	D
20/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000177202000000000177ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	23JX3IY2Z	R\$ 845,00	C
20/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000177202000000000177ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	23JX3IY2Z	R\$ 845,00	D
20/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000177202000000000177ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	23JX3IY30	R\$ 42,25	C
20/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000177202000000000177ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	23JX3IY30	R\$ 42,25	D
20/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Simples Nacional Izaac	52NGIRJX1I	R\$ 64,24	C
20/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Simples Nacional Izaac	52NGIRJX1I	R\$ 64,24	D
20/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Simples Nacional Izaac	52NH4JJX1J	R\$ 57,44	C
20/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Simples Nacional Izaac	52NH4JJX1J	R\$ 57,44	D
20/11/2020	77	Banco Safra		Planear Engenharia Ltda	52PJEPJX1V	R\$ 1.096,83	C
20/11/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52PJEPJX1V	R\$ 1.096,83	D
23/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF:	23JX3IY31	R\$ 460,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				202000000000178202000000000178ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA			
23/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000178202000000000178ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3IY31	R\$ 460,00	D
23/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000178202000000000178ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3IY32	R\$ 14,03	C
23/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000178202000000000178ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3IY32	R\$ 14,03	D
23/11/2020	77	Banco Safra		Gercy assumpção Neto	51QA4VJXM	R\$ 200,00	C
23/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy assumpção Neto	51QA4VJXM	R\$ 200,00	D
23/11/2020	77	Banco Safra		Planear Engenharia Ltda	52PKYCJX1W	R\$ 1.303,42	C
23/11/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52PKYCJX1W	R\$ 1.303,42	D
24/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000181202000000000181EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3IY33	R\$ 5.460,00	C
24/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000181202000000000181EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3IY33	R\$ 5.460,00	D
24/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000181202000000000181EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3IY34	R\$ 166,53	C
24/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000181202000000000181EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3IY34	R\$ 166,53	D
24/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000183202000000000183ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY35	R\$ 3.750,00	C
24/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000183202000000000183ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY35	R\$ 3.750,00	D
24/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000183202000000000183ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY36	R\$ 114,38	C
24/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000183202000000000183ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY36	R\$ 114,38	D
24/11/2020	89	Clientes diversos		Uberaba Camara	51P1U3JXC	R\$ 186,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2020	77	Banco Safra		Uberaba Camara	51P1U3JXC	R\$ 186,20	D
24/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	51S5Z1JXW	R\$ 50,00	C
24/11/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	51S5Z1JXW	R\$ 50,00	D
24/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Sinart Juiz de Fora Belo	51UK3VJX19	R\$ 9,00	C
24/11/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Sinart Juiz de Fora Belo	51UK3VJX19	R\$ 9,00	D
24/11/2020	346	Prestação de Serviços		NF: 2020182 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria Infraero	52IIRJX1F	R\$ 2.500,00	C
24/11/2020	89	Clientes diversos		NF: 2020182 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria Infraero	52IIRJX1F	R\$ 2.500,00	D
25/11/2020	89	Clientes diversos		PIX recebido 9040088844711300127681074571400018	51P7P9JXD	R\$ 500,00	C
25/11/2020	77	Banco Safra		PIX recebido 9040088844711300127681074571400018	51P7P9JXD	R\$ 500,00	D
25/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a UberBR Uber	51UEQTJX17	R\$ 9,11	C
25/11/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UberBR Uber	51UEQTJX17	R\$ 9,11	D
25/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a UberBR Uber	51UFS9JX18	R\$ 10,94	C
25/11/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UberBR Uber	51UFS9JX18	R\$ 10,94	D
26/11/2020	89	Clientes diversos		PIX recebido 6070119057830003472010745714000182	51PCS5JXE	R\$ 2.393,00	C
26/11/2020	77	Banco Safra		PIX recebido 6070119057830003472010745714000182	51PCS5JXE	R\$ 2.393,00	D
26/11/2020	89	Clientes diversos		PIX recebido 0036030508210000000000010039107457	51PH22JXF	R\$ 1.862,00	C
26/11/2020	77	Banco Safra		PIX recebido 0036030508210000000000010039107457	51PH22JXF	R\$ 1.862,00	D
26/11/2020	89	Clientes diversos		PIX recebido 182236120116404418125xxxxxx30	51PLFOJXG	R\$ 50,00	C
26/11/2020	77	Banco Safra		PIX recebido 182236120116404418125xxxxxx30	51PLFOJXG	R\$ 50,00	D
26/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	51S2F5JXV	R\$ 50,00	C
26/11/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	51S2F5JXV	R\$ 50,00	D
26/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	52PUR7JX1Y	R\$ 50,00	C
26/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	52PUR7JX1Y	R\$ 50,00	D
26/11/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rafael Candido Vieira	52PWSLJX1Z	R\$ 500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	52PWSLJX1Z	R\$ 500,00	D
27/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000186202000000000186AMMO VAREJO LTDA	23JX3JIY37	R\$ 9.000,00	C
27/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000186202000000000186AMMO VAREJO LTDA	23JX3JIY37	R\$ 9.000,00	D
27/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000186202000000000186AMMO VAREJO LTDA	23JX3JIY38	R\$ 274,50	C
27/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000186202000000000186AMMO VAREJO LTDA	23JX3JIY38	R\$ 274,50	D
27/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000187202000000000187ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY39	R\$ 800,00	C
27/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000187202000000000187ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY39	R\$ 800,00	D
27/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000187202000000000187ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY3A	R\$ 24,40	C
27/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000187202000000000187ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY3A	R\$ 24,40	D
27/11/2020	77	Banco Safra		Pagto de Simples Nacional out2020	4LXC8GJL2V	R\$ 4.326,17	C
27/11/2020	207	Simples Nacional a Recolher		Pagto de Simples Nacional out2020	4LXC8GJL2V	R\$ 4.269,81	D
27/11/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Pagto de Simples Nacional out2020	4LXC8GJL2V	R\$ 56,36	D
27/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy assumpção Neto	51PP6TJXH	R\$ 15,00	C
27/11/2020	77	Banco Safra		Gercy assumpção Neto	51PP6TJXH	R\$ 15,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SKOU2V	R\$ 0,25	C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SKOU2V	R\$ 0,25	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2W	R\$ 31,50	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2W	R\$ 31,50	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ADIANT 13 REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2X	R\$ 393,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ADIANT 13 REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2X	R\$ 393,75	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2Y	R\$ 420,00	C
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2Y	R\$ 420,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2Z	R\$ 0,57	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU2Z	R\$ 0,57	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU30	R\$ 84,00	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU30	R\$ 84,00	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU31	R\$ 78,82	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU31	R\$ 78,82	D
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU32	R\$ 0,75	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU32	R\$ 0,75	D
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU33	R\$ 420,00	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU33	R\$ 420,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU34	R\$ 1.050,00	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <112020>	1Y76SLOU34	R\$ 1.050,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ADIANT 13 REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU35	R\$ 914,25	C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ADIANT 13 REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU35	R\$ 914,25	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU36	R\$ 73,14	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU36	R\$ 73,14	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU37	R\$ 0,75	C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU37	R\$ 0,75	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON	1Y76SMOU38	R\$ 975,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINTO ROSA <112020>			
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU38	R\$ 975,20	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU39	R\$ 0,80	C
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU39	R\$ 0,80	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3A	R\$ 0,83	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3A	R\$ 0,83	D
30/11/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3B	R\$ 179,81	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3B	R\$ 179,81	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3C	R\$ 2.437,99	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3C	R\$ 2.437,99	D
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3D	R\$ 0,84	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3D	R\$ 0,84	D
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3E	R\$ 976,00	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3E	R\$ 976,00	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3F	R\$ 214,18	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3F	R\$ 214,18	D
30/11/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3G	R\$ 23,99	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3G	R\$ 23,99	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3H	R\$ 195,07	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <112020>	1Y76SMOU3H	R\$ 195,07	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3I	R\$ 60,00	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3I	R\$ 60,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ADIANT 13 REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3J	R\$ 750,00	C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ADIANT 13 REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3J	R\$ 750,00	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3K	R\$ 800,00	C
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3K	R\$ 800,00	D
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3L	R\$ 800,00	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SMOU3L	R\$ 800,00	D
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3M	R\$ 0,57	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3M	R\$ 0,57	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3N	R\$ 164,32	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3N	R\$ 164,32	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3O	R\$ 160,00	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3O	R\$ 160,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3P	R\$ 0,89	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3P	R\$ 0,89	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3Q	R\$ 2.000,00	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <112020>	1Y76SNOU3Q	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3R	R\$ 0,33	C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3R	R\$ 0,33	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3S	R\$ 41,33	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3S	R\$ 41,33	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ADIANT 13 REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3T	R\$ 516,67	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: ADIANT 13 REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3T	R\$ 516,67	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3U	R\$ 620,00	C
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3U	R\$ 620,00	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3V	R\$ 123,82	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3V	R\$ 123,82	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3W	R\$ 124,00	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3W	R\$ 124,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3X	R\$ 0,03	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3X	R\$ 0,03	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3Y	R\$ 1.550,00	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3Y	R\$ 1.550,00	D
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3Z	R\$ 620,00	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU3Z	R\$ 620,00	D
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU40	R\$ 0,21	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <112020>	1Y76SNOU40	R\$ 0,21	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SNOU41	R\$ 0,45	C
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SNOU41	R\$ 0,45	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: A SALARIO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SNOU42	R\$ 1.062,55	C
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SNOU42	R\$ 1.062,55	D
30/11/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SNOU43	R\$ 20,87	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SNOU43	R\$ 20,87	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU44	R\$ 191,25	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU44	R\$ 191,25	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU45	R\$ 0,65	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU45	R\$ 0,65	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU46	R\$ 2.390,73	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU46	R\$ 2.390,73	D
30/11/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU47	R\$ 1.063,00	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU47	R\$ 1.063,00	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU48	R\$ 208,51	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <112020>	1Y76SOOU48	R\$ 208,51	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU49	R\$ 35,41	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU49	R\$ 35,41	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU4A	R\$ 33,20	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU4A	R\$ 33,20	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU4B	R\$ 442,73	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU4B	R\$ 442,73	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU4C	R\$ 0,47	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <112020>	1Y76SOOU4C	R\$ 0,47	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4D	R\$ 32,50	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4D	R\$ 32,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4E	R\$ 0,16	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4E	R\$ 0,16	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4F	R\$ 406,33	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4F	R\$ 406,33	D
30/11/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4G	R\$ 194,02	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4G	R\$ 194,02	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4H	R\$ 30,47	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <112020>	1Y76SOOU4H	R\$ 30,47	D
30/11/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4I	R\$ 25,00	C
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4I	R\$ 25,00	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4J	R\$ 0,66	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4J	R\$ 0,66	D
30/11/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4K	R\$ 26,66	C
30/11/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4K	R\$ 26,66	D
30/11/2020	191	Salarios e ordenados		REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4L	R\$ 333,33	C
30/11/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <112020>	1Y76SOOU4L	R\$ 333,33	D
30/11/2020	250	Provisão de Ferias		Provisão de Ferias nov20	1YGSWUMFI	R\$ 1.077,15	C
30/11/2020	262	(-) Ferias		Provisão de Ferias nov20	1YGSWUMFI	R\$ 1.077,15	D
30/11/2020	249	Provisão de 13º Salario		Provisão de 13º Salario nov20	1YHLN2MFN	R\$ 807,87	C
30/11/2020	261	(-) 13º Salario		Provisão de 13º Salario nov20	1YHLN2MFN	R\$ 807,87	D
30/11/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000188202000000000188MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3JIY3B	R\$ 4.050,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000188202000000000188MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3JIY3B	R\$ 4.050,00	D
30/11/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000188202000000000188MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3JIY3C	R\$ 123,52	C
30/11/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000188202000000000188MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3JIY3C	R\$ 123,52	D
30/11/2020	207	Simples Nacional a Recolher		REF:	23JX3LIY5J	R\$ 2.440,52	C
30/11/2020	353	(-) Simples Nacional		REF:	23JX3LIY5J	R\$ 2.440,52	D
30/11/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Multiplan Admin de Shopping Centers	53N36NXX60	R\$ 9,75	C
30/11/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Multiplan Admin de Shopping Centers	53N36NXX60	R\$ 9,75	D
30/11/2020	203	ICMS a recolher		Provisão de Antecipação de ICMS NF: 1223766	5EMRS4HA2	R\$ 10,44	C
30/11/2020	352	(-) Provisoes de ICMS		Provisão de Antecipação de ICMS NF: 1223766	5EMRS4HA2	R\$ 10,44	D
01/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000189202000000000189GT Polo de Ensino Eireli	23JX3JIY3D	R\$ 491,40	C
01/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000189202000000000189GT Polo de Ensino Eireli	23JX3JIY3D	R\$ 491,40	D
01/12/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52ZKEDJX2C	R\$ 20.505,29	C
01/12/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	52ZKEDJX2C	R\$ 20.505,29	D
01/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios e Serviços	5322C8JX2K	R\$ 231,79	C
01/12/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios e Serviços	5322C8JX2K	R\$ 231,79	D
01/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a VR Benefícios e Serviços	5325IBJX2L	R\$ 1.943,10	C
01/12/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a VR Benefícios e Serviços	5325IBJX2L	R\$ 1.943,10	D
01/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	532P0SXX2M	R\$ 2.983,19	C
01/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	532P0SXX2M	R\$ 2.983,19	D
01/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	532VX9JX2N	R\$ 3.200,00	C
01/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	532VX9JX2N	R\$ 3.200,00	D
01/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Caiandulo Alves da Costa	532YXJXX2O	R\$ 2.500,00	C
01/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Caiandulo Alves da Costa	532YXJXX2O	R\$ 2.500,00	D
01/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Rafael Candido Vieira	533228JX2P	R\$ 2.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	533228JX2P	R\$ 2.000,00	D
01/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	5398LEJX3L	R\$ 3.926,48	C
01/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	5398LEJX3L	R\$ 3.926,48	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000192202000000000192EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY3F	R\$ 2.500,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000192202000000000192EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY3F	R\$ 2.500,00	D
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000192202000000000192EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY3G	R\$ 76,25	C
02/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000192202000000000192EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY3G	R\$ 76,25	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000193202000000000193IME ENDOCRINOLOGIA LTDA	23JX3JIY3H	R\$ 820,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000193202000000000193IME ENDOCRINOLOGIA LTDA	23JX3JIY3H	R\$ 820,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000194202000000000194ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY3J	R\$ 800,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000194202000000000194ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY3J	R\$ 800,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000195202000000000195MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3JIY3L	R\$ 900,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000195202000000000195MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3JIY3L	R\$ 900,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000196202000000000196C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3JIY3N	R\$ 700,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000196202000000000196C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3JIY3N	R\$ 700,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000197202000000000197ALPHAD ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23JX3JIY3P	R\$ 337,50	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000197202000000000197ALPHAD	23JX3JIY3P	R\$ 337,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA			
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000198202000000000198CEMAI CENTRO MINEIRO DE ALERGIA IMUNOL	23JX3JIY3R	R\$ 231,25	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000198202000000000198CEMAI CENTRO MINEIRO DE ALERGIA IMUNOL	23JX3JIY3R	R\$ 231,25	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000199202000000000199C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3JIY3T	R\$ 1.400,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000199202000000000199C & R PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	23JX3JIY3T	R\$ 1.400,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000200202000000000200ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3JIY3V	R\$ 180,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000200202000000000200ARPA COMERCIAL LTDA ME	23JX3JIY3V	R\$ 180,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000201202000000000201LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3JIY3X	R\$ 1.600,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000201202000000000201LIFESCA N MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23JX3JIY3X	R\$ 1.600,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000202202000000000202MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3JIY3Z	R\$ 220,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000202202000000000202MARCA ENXOVAIS LTDA	23JX3JIY3Z	R\$ 220,00	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000203202000000000203MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3JIY41	R\$ 220,00	C
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000203202000000000203MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3JIY41	R\$ 220,00	D
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000203202000000000203MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3JIY42	R\$ 4,40	C
02/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000203202000000000203MAPA EMPREENHIMENTOS EIRELI EPP	23JX3JIY42	R\$ 4,40	D
02/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000204202000000000204ARTE	23JX3JIY43	R\$ 110,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME			
02/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000204202000000000204ARTE ENXOVAIS E DECORACOES LTDA ME	23JX3JIY43	R\$ 110,00	D
02/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	53440BJX2Q	R\$ 976,00	C
02/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Hudson Pinto Rosa	53440BJX2Q	R\$ 976,00	D
02/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	5346PYJX2R	R\$ 420,00	C
02/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Cristiane dos Santos	5346PYJX2R	R\$ 420,00	D
02/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Lucio de Mello Prado	534APSJX2S	R\$ 6,00	C
02/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Lucio de Mello Prado	534APSJX2S	R\$ 800,00	C
02/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Lucio de Mello Prado	534APSJX2S	R\$ 806,00	D
02/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Emanuel Vinicius Batista S	534E4YJX2T	R\$ 1.063,00	C
02/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Emanuel Vinicius Batista S	534E4YJX2T	R\$ 1.063,00	D
02/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Caiandulo Alves da Costa	534N7TJX2U	R\$ 500,00	C
02/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Caiandulo Alves da Costa	534N7TJX2U	R\$ 500,00	D
02/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539AYYJX3M	R\$ 2.335,00	C
02/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539AYYJX3M	R\$ 2.335,00	D
03/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 391790FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	23JX3DIY6	R\$ 2.682,71	C
03/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 391790FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	23JX3DIY6	R\$ 2.682,71	D
03/12/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52ZOTLJX2D	R\$ 225,79	C
03/12/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	52ZOTLJX2D	R\$ 225,79	D
03/12/2020	76	Banco Inter		Saque 24 Horas Lucio de Mello Prado	534UT3JX2V	R\$ 620,00	C
03/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 Horas Lucio de Mello Prado	534UT3JX2V	R\$ 620,00	D
03/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	5351RIJX2W	R\$ 3.500,00	C
03/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	5351RIJX2W	R\$ 3.500,00	D
03/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Omieperience sa	53DWJZX4H	R\$ 215,00	C
03/12/2020	310	(-) Sistema mensal - Manutencao de software		Pagto a Omieperience sa	53DWJZX4H	R\$ 215,00	D
03/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Friovix Comercio de Refrigeração	53FSL5JX4M	R\$ 1.341,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a Friovix Comercio de Refrigeração	53FSL5JX4M	R\$ 1.341,35	D
03/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53FYRYJX4N	R\$ 1.466,65	C
03/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53FYRYJX4N	R\$ 1.466,65	D
03/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Renascer Ferro Belo Horizzone	53HNRNJX4S	R\$ 44,80	C
03/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Pagto a Renascer Ferro Belo Horizzone	53HNRNJX4S	R\$ 44,80	D
04/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000205202000000000205EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY45	R\$ 1.120,00	C
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000205202000000000205EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY45	R\$ 1.120,00	D
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000205202000000000205EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY46	R\$ 34,16	C
04/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000205202000000000205EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3JIY46	R\$ 34,16	D
04/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000208202000000000208CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3JIY47	R\$ 190,00	C
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000208202000000000208CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3JIY47	R\$ 190,00	D
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000208202000000000208CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY48	R\$ 5,80	C
04/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000208202000000000208CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY48	R\$ 5,80	D
04/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000209202000000000209CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY49	R\$ 190,00	C
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000209202000000000209CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY49	R\$ 190,00	D
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000209202000000000209CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4A	R\$ 5,80	C
04/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000209202000000000209CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4A	R\$ 5,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000210202000000000210CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4B	R\$ 190,00	C
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000210202000000000210CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4B	R\$ 190,00	D
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000210202000000000210CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4C	R\$ 5,80	C
04/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000210202000000000210CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4C	R\$ 5,80	D
04/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000211202000000000211SH3 INFORMÁTICA LTDA	23JX3KIY4D	R\$ 4.014,35	C
04/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000211202000000000211SH3 INFORMÁTICA LTDA	23JX3KIY4D	R\$ 4.014,35	D
04/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539FPDJX3N	R\$ 820,00	C
04/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539FPDJX3N	R\$ 820,00	D
04/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539HO7JX3O	R\$ 231,25	C
04/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539HO7JX3O	R\$ 231,25	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539K5EJX3P	R\$ 900,00	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539K5EJX3P	R\$ 900,00	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539NEOJX3Q	R\$ 337,50	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539NEOJX3Q	R\$ 337,50	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539O2QJX3R	R\$ 700,00	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539O2QJX3R	R\$ 700,00	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539OPCJX3S	R\$ 180,00	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539OPCJX3S	R\$ 180,00	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539PCWJX3T	R\$ 220,00	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539PCWJX3T	R\$ 220,00	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539Q19JX3U	R\$ 220,00	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539Q19JX3U	R\$ 220,00	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539QQWJX3V	R\$ 110,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539QQWJX3V	R\$ 110,00	D
07/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	539S3YJX3W	R\$ 4.014,35	C
07/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	539S3YJX3W	R\$ 4.014,35	D
07/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a UBERBR Uber	53HR1KJX4T	R\$ 45,14	C
07/12/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UBERBR Uber	53HR1KJX4T	R\$ 45,14	D
07/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53HZNOJX4V	R\$ 3.000,00	C
07/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53HZNOJX4V	R\$ 3.000,00	D
09/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 11142Isopor Comercial Ltda	23JX3EIY7	R\$ 138,00	C
09/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 11142Isopor Comercial Ltda	23JX3EIY7	R\$ 138,00	D
09/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000212202000000000212STEVAL LE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	23JX3KIY4F	R\$ 1.700,00	C
09/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000212202000000000212STEVAL LE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	23JX3KIY4F	R\$ 1.700,00	D
09/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000213202000000000213STEVAL LE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	23JX3KIY4H	R\$ 10.000,00	C
09/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000213202000000000213STEVAL LE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	23JX3KIY4H	R\$ 10.000,00	D
09/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000214202000000000214TOP CONSTRUTORA OBRAS RAPIDAS LTDA	23JX3KIY4J	R\$ 1.462,80	C
09/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000214202000000000214TOP CONSTRUTORA OBRAS RAPIDAS LTDA	23JX3KIY4J	R\$ 1.462,80	D
09/12/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52ZRP2JX2E	R\$ 4.536,00	C
09/12/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	52ZRP2JX2E	R\$ 4.536,00	D
09/12/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	52ZTHQJX2F	R\$ 2.443,86	C
09/12/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	52ZTHQJX2F	R\$ 2.443,86	D
09/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	5359MMJX2X	R\$ 1.044,00	C
09/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	5359MMJX2X	R\$ 1.044,00	D
09/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane dos Santos	535C6GJX2Y	R\$ 551,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Cristiane dos Santos	535C6GJX2Y	R\$ 551,00	D
09/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Bruno da Silva Rezende	535H41JX2Z	R\$ 2.443,86	C
09/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Bruno da Silva Rezende	535H41JX2Z	R\$ 1.724,86	D
09/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Bruno da Silva Rezende	535H41JX2Z	R\$ 410,00	D
09/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Thiago Fedrigo de Melo	535H41JX2Z	R\$ 309,00	D
09/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Emanuel Vinicius Batista S	535L6VJX30	R\$ 1.099,00	C
09/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Emanuel Vinicius Batista S	535L6VJX30	R\$ 1.099,00	D
09/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	535NW4JX31	R\$ 1.036,00	C
09/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	535NW4JX31	R\$ 1.036,00	D
09/12/2020	89	Clientes diversos		TED Guilherme Tavares Pereira	539YC6JX3X	R\$ 9.000,00	C
09/12/2020	77	Banco Safra		TED Guilherme Tavares Pereira	539YC6JX3X	R\$ 9.000,00	D
09/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	53A1L8JX3Y	R\$ 800,00	C
09/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	53A1L8JX3Y	R\$ 800,00	D
09/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	53E3JFJX4I	R\$ 123,18	C
09/12/2020	263	(-) Assistencia medica		Pagto a R7 Saude Medicina Ocupacional Eireli	53E3JFJX4I	R\$ 123,18	D
09/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Lucas Henrique	53IRKMJX52	R\$ 270,00	C
09/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Lucas Henrique	53IRKMJX52	R\$ 270,00	D
10/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 204299MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIY8	R\$ 1.584,92	C
10/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 204299MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIY8	R\$ 1.584,92	D
10/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000215202000000000215CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4L	R\$ 350,00	C
10/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000215202000000000215CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4L	R\$ 350,00	D
10/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000215202000000000215CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4M	R\$ 10,68	C
10/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000215202000000000215CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4M	R\$ 10,68	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000216202000000000216CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4N	R\$ 400,00	C
10/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000216202000000000216CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4N	R\$ 400,00	D
10/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000216202000000000216CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4O	R\$ 12,20	C
10/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000216202000000000216CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY4O	R\$ 12,20	D
10/12/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	535UVRJX32	R\$ 800,00	C
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas	535UVRJX32	R\$ 800,00	D
10/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	53A5J2JX3Z	R\$ 10.000,00	C
10/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	53A5J2JX3Z	R\$ 10.000,00	D
10/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	53A7AYJX40	R\$ 1.700,00	C
10/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	53A7AYJX40	R\$ 1.700,00	D
10/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boletto 24 horas	53A878JX41	R\$ 1.462,80	C
10/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boletto 24 horas	53A878JX41	R\$ 1.462,80	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maq Lar Refrigeração Ltda	53IWDCJX53	R\$ 792,46	C
10/12/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a Maq Lar Refrigeração Ltda	53IWDCJX53	R\$ 792,46	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	53J2FPJX54	R\$ 46,20	C
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	53J2FPJX54	R\$ 46,20	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JBACJX56	R\$ 276,20	C
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JBACJX56	R\$ 276,20	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Laura Cristina Gonçalves	53JPANJX5D	R\$ 50,00	C
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Laura Cristina Gonçalves	53JPANJX5D	R\$ 50,00	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rafael Candido Vieira	53JWFGJX5E	R\$ 500,00	C
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	53JWFGJX5E	R\$ 500,00	D
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Lucas Henrique	53KAKJJX5G	R\$ 2,00	C
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Lucas Henrique	53KAKJJX5G	R\$ 180,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Lucas Henrique	53KAKJJX5G	R\$ 182,00	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Maria Christina Malveira	53KPT3JX5I	R\$ 570,00	C
10/12/2020	284	(-) Alugueis e condominios		Pagto a Maria Christina Malveira	53KPT3JX5I	R\$ 570,00	D
10/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Ghuilherme da Silva Santos	53KT23JX5J	R\$ 323,00	C
10/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Ghuilherme da Silva Santos	53KT23JX5J	R\$ 323,00	D
11/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 204361MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIY9	R\$ 188,59	C
11/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 204361MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIY9	R\$ 188,59	D
11/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	53AAGVJX42	R\$ 1.600,00	C
11/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	53AAGVJX42	R\$ 1.600,00	D
11/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a UBERBR Uber	53HTGCJX4U	R\$ 11,86	C
11/12/2020	265	(-) Vale transporte		Pagto a UBERBR Uber	53HTGCJX4U	R\$ 11,86	D
11/12/2020	77	Banco Safra		Saque 24 horas	53KWOAJX5K	R\$ 780,00	C
11/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas	53KWOAJX5K	R\$ 780,00	D
14/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 156591JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	23JX3EIYA	R\$ 2.652,74	C
14/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 156591JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	23JX3EIYA	R\$ 2.652,74	D
14/12/2020	89	Clientes diversos		TED Camara Municipal de Uberlandia	53AHQGJX43	R\$ 750,00	C
14/12/2020	77	Banco Safra		TED Camara Municipal de Uberlandia	53AHQGJX43	R\$ 750,00	D
14/12/2020	89	Clientes diversos		PIX Recebido Eric Fonseca	53AMURJX44	R\$ 250,00	C
14/12/2020	77	Banco Safra		PIX Recebido Eric Fonseca	53AMURJX44	R\$ 250,00	D
14/12/2020	89	Clientes diversos		PIX Recebido Eric Fonseca	53ANS4JX45	R\$ 3.500,00	C
14/12/2020	77	Banco Safra		PIX Recebido Eric Fonseca	53ANS4JX45	R\$ 3.500,00	D
14/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53I2EEJX4W	R\$ 150,00	C
14/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53I2EEJX4W	R\$ 150,00	D
14/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53I901JX4X	R\$ 234,00	C
14/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53I901JX4X	R\$ 234,00	D
15/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 204516MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYB	R\$ 942,47	C
15/12/2020	328	(-) Compra de materiais de		REF: 204516MAQ LAR REFRIGERACAO	23JX3EIYB	R\$ 942,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		manutencao predial		LTDA			
15/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 204516MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYC	R\$ 10,88	C
15/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 204516MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYC	R\$ 10,88	D
15/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000217202000000000217MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3KIY4P	R\$ 1.430,00	C
15/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000217202000000000217MARRO N GLACE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	23JX3KIY4P	R\$ 1.430,00	D
15/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000218202000000000218ERIC FONSECA SANTOS TEIXEIRA	23JX3KIY4R	R\$ 3.750,00	C
15/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000218202000000000218ERIC FONSECA SANTOS TEIXEIRA	23JX3KIY4R	R\$ 3.750,00	D
15/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000219202000000000219EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3KIY4T	R\$ 1.280,00	C
15/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000219202000000000219EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3KIY4T	R\$ 1.280,00	D
15/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000219202000000000219EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3KIY4U	R\$ 39,04	C
15/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000219202000000000219EMPRES A BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER	23JX3KIY4U	R\$ 39,04	D
15/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000220202000000000220TOP CONSTRUTORA OBRAS RAPIDAS LTDA	23JX3KIY4V	R\$ 1.812,00	C
15/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000220202000000000220TOP CONSTRUTORA OBRAS RAPIDAS LTDA	23JX3KIY4V	R\$ 1.812,00	D
15/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	53ATLIJX46	R\$ 845,00	C
15/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	53ATLIJX46	R\$ 845,00	D
15/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JDI2JX57	R\$ 50,00	C
15/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JDI2JX57	R\$ 50,00	D
16/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto do Papai Ltda	53GTACJX4Q	R\$ 50,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	332	(-) Combustíveis e lubrificantes		Pagto a Posto do Papai Ltda	53GTACJX4Q	R\$ 50,00	D
16/12/2020	77	Banco Safra		Planear Engenharia Ltda	53L1WSJX5L	R\$ 12.000,00	C
16/12/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	53L1WSJX5L	R\$ 12.000,00	D
17/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000221202000000000221CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4X	R\$ 8.260,00	C
17/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000221202000000000221CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4X	R\$ 8.260,00	D
17/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000221202000000000221CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4Y	R\$ 251,93	C
17/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000221202000000000221CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	23JX3KIY4Y	R\$ 251,93	D
17/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a NF: 20741 Imperium Ar Condicionado Ltda	53D4HBJX4G	R\$ 465,00	C
17/12/2020	176	Fornecedores diversos		Pagto a NF: 20741 Imperium Ar Condicionado Ltda	53D4HBJX4G	R\$ 465,00	D
17/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza SN out20	53ENZXJX4J	R\$ 62,36	C
17/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza SN out20	53ENZXJX4J	R\$ 62,36	D
17/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza SN maio20	53EPIEJX4K	R\$ 57,25	C
17/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza SN maio20	53EPIEJX4K	R\$ 57,25	D
17/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza SN nov2020	53EQKKJX4L	R\$ 57,25	C
17/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza SN nov2020	53EQKKJX4L	R\$ 57,25	D
17/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	53J4REJX55	R\$ 1.200,00	C
17/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Izaac Gonçalves de Souza	53J4REJX55	R\$ 1.200,00	D
17/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JFDYJX58	R\$ 2.640,00	C
17/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JFDYJX58	R\$ 2.640,00	D
18/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 204789MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYD	R\$ 1.181,40	C
18/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 204789MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYD	R\$ 1.181,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 204789MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYE	R\$ 320,46	C
18/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 204789MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	23JX3EIYE	R\$ 320,46	D
18/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 2074Imperium Ar Condicionado Ltda	23JX3EIYF	R\$ 1.550,00	C
18/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 2074Imperium Ar Condicionado Ltda	23JX3EIYF	R\$ 1.550,00	D
18/12/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	5305HPJX2G	R\$ 5.799,00	C
18/12/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	5305HPJX2G	R\$ 5.799,00	D
18/12/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	530760JX2H	R\$ 7.583,19	C
18/12/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	530760JX2H	R\$ 7.583,19	D
18/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	535ZIBJX33	R\$ 3.200,00	C
18/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	535ZIBJX33	R\$ 3.200,00	D
18/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	5362TDJX34	R\$ 2.983,19	C
18/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Danilo Chaul Pinto Rosa	5362TDJX34	R\$ 2.983,19	D
21/12/2020	176	Fornecedores diversos		REF: 156907JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	23JX3EIYG	R\$ 510,36	C
21/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		REF: 156907JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	23JX3EIYG	R\$ 510,36	D
21/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000224202000000000224GT Polo de Ensino Eireli	23JX3KIY4Z	R\$ 491,40	C
21/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000224202000000000224GT Polo de Ensino Eireli	23JX3KIY4Z	R\$ 491,40	D
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Emanuel Vinicius Batista	53695KJX35	R\$ 410,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Emanuel Vinicius Batista	53695KJX35	R\$ 410,00	D
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Bruno Silva Rezende	536DR4JX36	R\$ 205,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Bruno Silva Rezende	536DR4JX36	R\$ 205,00	D
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Everton Pimentel Souza	536TLKJX37	R\$ 1.381,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Everton Pimentel Souza	536TLKJX37	R\$ 1.381,00	D
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Cristiane	536VCAJX38	R\$ 729,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Cristiane	536VCAJX38	R\$ 729,00	D
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Hudson Pinto Rosa	536YH3JX39	R\$ 1.680,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Hudson Pinto Rosa	536YH3JX39	R\$ 1.680,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Thiago Fedrigo	53716MJX3A	R\$ 250,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Thiago Fedrigo	53716MJX3A	R\$ 154,98	D
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Thiago Fedrigo	53716MJX3A	R\$ 95,02	D
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Lucio de Mello Prado	53762FJX3B	R\$ 6,00	C
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Lucio de Mello Prado	53762FJX3B	R\$ 950,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Lucio de Mello Prado	53762FJX3B	R\$ 956,00	D
21/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Rafael Candido Vieira	5378W2JX3C	R\$ 1.400,00	C
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	5378W2JX3C	R\$ 1.400,00	D
21/12/2020	89	Clientes diversos		TED Uberaba Camara	53B07LJX47	R\$ 552,60	C
21/12/2020	77	Banco Safra		TED Uberaba Camara	53B07LJX47	R\$ 552,60	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Abasteca Aqui AN B	53GOUBJX4P	R\$ 30,00	C
21/12/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Abasteca Aqui AN B	53GOUBJX4P	R\$ 30,00	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto CentAURO	53H17PJX4R	R\$ 69,99	C
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto CentAURO	53H17PJX4R	R\$ 69,99	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53IBY6JX4Y	R\$ 1.700,00	C
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53IBY6JX4Y	R\$ 1.700,00	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JHE6JX59	R\$ 50,00	C
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JHE6JX59	R\$ 50,00	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Lucas Henrique	53KIB8JX5H	R\$ 188,00	C
21/12/2020	191	Salarios e ordenados		Pagto a Lucas Henrique	53KIB8JX5H	R\$ 188,00	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rinusbarerestaurante be	53LAY9JX5M	R\$ 73,87	C
21/12/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Rinusbarerestaurante be	53LAY9JX5M	R\$ 73,87	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Matheus Barbosa	53LD9HJX5N	R\$ 20,00	C
21/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Matheus Barbosa	53LD9HJX5N	R\$ 20,00	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Roma Belo Horizonte	53LG72JX5O	R\$ 9,07	C
21/12/2020	333	(-) Manutencoes e reparos em veiculos		Pagto a Roma Belo Horizonte	53LG72JX5O	R\$ 9,07	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Estacionamento Minas	53LIJSJX5P	R\$ 13,00	C
21/12/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Estacionamento Minas	53LIJSJX5P	R\$ 13,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Alamanda Pais Flor Belo	53LLYTJX5Q	R\$ 72,90	C
21/12/2020	316	(-) Alimentação		Pagto a Alamanda Pais Flor Belo	53LLYTJX5Q	R\$ 72,90	D
21/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Voice Telecom Belo hori	53LPDWJX5R	R\$ 16,00	C
21/12/2020	306	(-) Servico de telefonia movel		Pagto a Voice Telecom Belo hori	53LPDWJX5R	R\$ 16,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4X	R\$ 420,00	C
22/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4X	R\$ 420,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU59	R\$ 0,80	C
22/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU59	R\$ 0,80	D
22/12/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5A	R\$ 975,20	C
22/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5A	R\$ 975,20	D
22/12/2020	76	Banco Inter		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5O	R\$ 800,00	C
22/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5O	R\$ 800,00	D
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU60	R\$ 620,00	C
22/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: A SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU60	R\$ 620,00	D
22/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000223202000000000223CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY51	R\$ 362,50	C
22/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000223202000000000223CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY51	R\$ 362,50	D
22/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000223202000000000223CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY52	R\$ 11,06	C
22/12/2020	354	(-) Provisoes ISSQN		REF: 202000000000223202000000000223CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	23JX3KIY52	R\$ 11,06	D
22/12/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	5309OQJX2I	R\$ 5.000,00	C
22/12/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	5309OQJX2I	R\$ 5.000,00	D
22/12/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	530BWVJX2J	R\$ 5.679,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 38238144 para Inter 53505484	530BWVJX2J	R\$ 5.679,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Emanuel Vinicius Batista	537FPRJX3D	R\$ 1.063,00	C
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Emanuel Vinicius Batista	537FPRJX3D	R\$ 1.063,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	537PE8JX3E	R\$ 3.500,00	C
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Pedro Goulart da Cruz	537PE8JX3E	R\$ 3.500,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		Transf Inter 535054484 para Inter 38238144	537WA2JX3F	R\$ 840,00	C
22/12/2020	77	Banco Safra		Transf Inter 535054484 para Inter 38238144	537WA2JX3F	R\$ 840,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	5381VQJX3G	R\$ 1.000,00	C
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas	5381VQJX3G	R\$ 1.000,00	D
22/12/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	5382U2JX3H	R\$ 40,00	C
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas	5382U2JX3H	R\$ 40,00	D
22/12/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	53B5JGJX48	R\$ 5.000,00	C
22/12/2020	77	Banco Safra		Planear Engenharia Ltda	53B5JGJX48	R\$ 5.000,00	D
22/12/2020	254	Empréstimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	53BAMGJX49	R\$ 5.679,00	C
22/12/2020	77	Banco Safra		Planear Engenharia Ltda	53BAMGJX49	R\$ 5.679,00	D
22/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Multiplan Admin de Shopping Centers Ltda	53GH2EJX4O	R\$ 13,00	C
22/12/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Multiplan Admin de Shopping Centers Ltda	53GH2EJX4O	R\$ 13,00	D
22/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53IEYAJX4Z	R\$ 300,00	C
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53IEYAJX4Z	R\$ 300,00	D
22/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Guilherme da Silva Santos	53LU64JX5S	R\$ 840,00	C
22/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Guilherme da Silva Santos	53LU64JX5S	R\$ 840,00	D
23/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000225202000000000225ERIC FONSECA SANTOS TEIXEIRA	23JX3KIY53	R\$ 3.750,00	C
23/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000225202000000000225ERIC FONSECA SANTOS TEIXEIRA	23JX3KIY53	R\$ 3.750,00	D
23/12/2020	346	Prestação de Serviços		REF: 202000000000226202000000000226PAVELA R CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	23JX3KIY55	R\$ 7.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2020	89	Clientes diversos		REF: 202000000000226202000000000226PAVELA R CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	23JX3KIY55	R\$ 7.500,00	D
23/12/2020	76	Banco Inter		Saque 24 horas	5384LBJX3I	R\$ 100,00	C
23/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Saque 24 horas	5384LBJX3I	R\$ 100,00	D
23/12/2020	89	Clientes diversos		PIX Recebido Eric Fonseca S	53BUK3JX4A	R\$ 3.750,00	C
23/12/2020	77	Banco Safra		PIX Recebido Eric Fonseca S	53BUK3JX4A	R\$ 3.750,00	D
23/12/2020	89	Clientes diversos		TED Empresa Brasileira de InfraEstru	53BZKPJX4B	R\$ 5.293,47	C
23/12/2020	77	Banco Safra		TED Empresa Brasileira de InfraEstru	53BZKPJX4B	R\$ 5.293,47	D
23/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JJMRJX5A	R\$ 2.200,00	C
23/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JJMRJX5A	R\$ 2.200,00	D
23/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JKIDJX5B	R\$ 200,00	C
23/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JKIDJX5B	R\$ 200,00	D
23/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Rafael Candido Vieira	53JZTOJX5F	R\$ 1.000,00	C
23/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Rafael Candido Vieira	53JZTOJX5F	R\$ 1.000,00	D
23/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Posto Parque Ltda	53LX5BJX5T	R\$ 50,00	C
23/12/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Pagto a Posto Parque Ltda	53LX5BJX5T	R\$ 50,00	D
23/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Bruno Felipe Macedo	53M2XOJX5U	R\$ 442,72	C
23/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Bruno Felipe Macedo	53M2XOJX5U	R\$ 442,72	D
24/12/2020	76	Banco Inter		Pagto a Emanuel Vinicius Batista	538BO0JX3J	R\$ 1.062,54	C
24/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Emanuel Vinicius Batista	538BO0JX3J	R\$ 1.062,54	D
24/12/2020	76	Banco Inter		Planear Engenharia Ltda	538FI1JX3K	R\$ 1.077,46	C
24/12/2020	254	Emprestimos empresas coligadas		Planear Engenharia Ltda	538FI1JX3K	R\$ 1.077,46	D
24/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53IHVTJX50	R\$ 3.123,62	C
24/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53IHVTJX50	R\$ 3.123,62	D
28/12/2020	89	Clientes diversos		TED Camara Municipal de Uberlandia	53C3X0JX4C	R\$ 362,50	C
28/12/2020	77	Banco Safra		TED Camara Municipal de Uberlandia	53C3X0JX4C	R\$ 362,50	D
28/12/2020	77	Banco Safra		Gercy Assumpção Neto	53IJBJSJX51	R\$ 60,23	C
28/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Gercy Assumpção Neto	53IJBJSJX51	R\$ 60,23	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JLUZJX5C	R\$ 50,00	C
28/12/2020	69	Caixa - Conta movimento		Pagto a Julio Cesar do Prado	53JLUZJX5C	R\$ 50,00	D
28/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Estapar Banco HSBC	53M7P9JX5V	R\$ 3,00	C
28/12/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Estapar Banco HSBC	53M7P9JX5V	R\$ 3,00	D
28/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Auto Park Olapoque Belo Horizonte	53MAARJX5W	R\$ 2,50	C
28/12/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Auto Park Olapoque Belo Horizonte	53MAARJX5W	R\$ 2,50	D
28/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a LN Jacui Comercio de A B	53MDGWJX5X	R\$ 32,00	C
28/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Pagto a LN Jacui Comercio de A B	53MDGWJX5X	R\$ 32,00	D
28/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Roma Belo Horizonte	53MGLNJX5Y	R\$ 73,47	C
28/12/2020	333	(-) Manutencoes e reparos em veiculos		Pagto a Roma Belo Horizonte	53MGLNJX5Y	R\$ 73,47	D
29/12/2020	89	Clientes diversos		Deposito Boleto 24 horas	53C6XIIX4D	R\$ 1.400,00	C
29/12/2020	77	Banco Safra		Deposito Boleto 24 horas	53C6XIIX4D	R\$ 1.400,00	D
30/12/2020	89	Clientes diversos		Empresa Brasileira de InfraEstrutu	53CLS3JX4E	R\$ 2.423,75	C
30/12/2020	77	Banco Safra		Empresa Brasileira de InfraEstrutu	53CLS3JX4E	R\$ 2.423,75	D
30/12/2020	89	Clientes diversos		Empresa Brasileira de InfraEstrutu	53CNA2JX4F	R\$ 1.085,84	C
30/12/2020	77	Banco Safra		Empresa Brasileira de InfraEstrutu	53CNA2JX4F	R\$ 1.085,84	D
30/12/2020	77	Banco Safra		Pagto a Sinart Juiz de Fora	53MJEPJX5Z	R\$ 25,00	C
30/12/2020	335	(-) Estacionamento		Pagto a Sinart Juiz de Fora	53MJEPJX5Z	R\$ 25,00	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SPOU4S	R\$ 31,50	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SPOU4S	R\$ 31,50	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4T	R\$ 0,56	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4T	R\$ 0,56	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4U	R\$ 787,50	C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4U	R\$ 787,50	D
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4V	R\$ 394,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4V	R\$ 394,00	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4W	R\$ 59,06	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4W	R\$ 59,06	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4Y	R\$ 78,82	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4Y	R\$ 78,82	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4Z	R\$ 1.050,00	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU4Z	R\$ 1.050,00	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU50	R\$ 84,00	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU50	R\$ 84,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU51	R\$ 0,95	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU51	R\$ 0,95	D
31/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU52	R\$ 420,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU52	R\$ 420,00	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU53	R\$ 1,13	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: CRISTIANE DOS SANTOS <122020>	1Y76SQOU53	R\$ 1,13	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU54	R\$ 148,88	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU54	R\$ 148,88	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU55	R\$ 1.828,49	C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU55	R\$ 1.828,49	D
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU56	R\$ 915,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU56	R\$ 915,00	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC:	1Y76SQOU57	R\$ 73,13	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HUDSON PINTO ROSA <122020>			
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU57	R\$ 73,13	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU58	R\$ 0,39	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SQOU58	R\$ 0,39	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5B	R\$ 0,21	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5B	R\$ 0,21	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5C	R\$ 1,22	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5C	R\$ 1,22	D
31/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5D	R\$ 976,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5D	R\$ 976,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5E	R\$ 2.437,99	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5E	R\$ 2.437,99	D
31/12/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5F	R\$ 179,81	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5F	R\$ 179,81	D
31/12/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5G	R\$ 23,99	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5G	R\$ 23,99	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5H	R\$ 214,18	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5H	R\$ 214,18	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5I	R\$ 195,03	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: HUDSON PINTO ROSA <122020>	1Y76SROU5I	R\$ 195,03	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5J	R\$ 1.500,00	C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5J	R\$ 1.500,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5K	R\$ 0,32	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5K	R\$ 0,32	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5L	R\$ 60,00	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5L	R\$ 60,00	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5M	R\$ 119,32	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5M	R\$ 119,32	D
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5N	R\$ 750,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5N	R\$ 750,00	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5P	R\$ 164,32	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5P	R\$ 164,32	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5Q	R\$ 0,53	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SROU5Q	R\$ 0,53	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5R	R\$ 160,00	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5R	R\$ 160,00	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5S	R\$ 1,21	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5S	R\$ 1,21	D
31/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5T	R\$ 800,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5T	R\$ 800,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5U	R\$ 2.000,00	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EVERTON PIMENTEL SOUZA <122020>	1Y76SSOU5U	R\$ 2.000,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5V	R\$ 1.033,33	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5V	R\$ 1.033,33	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5W	R\$ 41,33	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5W	R\$ 41,33	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5X	R\$ 0,16	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5X	R\$ 0,16	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5Y	R\$ 77,50	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5Y	R\$ 77,50	D
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5Z	R\$ 517,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANT 13 REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU5Z	R\$ 517,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU61	R\$ 0,01	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU61	R\$ 0,01	D
31/12/2020	137	Adiantamento de salario		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU62	R\$ 620,00	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ADIANTAMENTO REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU62	R\$ 620,00	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU63	R\$ 0,19	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU63	R\$ 0,19	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU64	R\$ 123,82	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU64	R\$ 123,82	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU65	R\$ 124,08	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU65	R\$ 124,08	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU66	R\$ 1.550,00	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCIO DE MELLO PRADO <122020>	1Y76SSOU66	R\$ 1.550,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: EMANUEL	1Y76SSOU67	R\$ 442,73	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENICIUS BATISTA SILVA <122020>			
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76SSOU67	R\$ 442,73	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76SSOU68	R\$ 33,20	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76SSOU68	R\$ 33,20	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU69	R\$ 35,41	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU69	R\$ 35,41	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6A	R\$ 0,47	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6A	R\$ 0,47	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6B	R\$ 1,12	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6B	R\$ 1,12	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6C	R\$ 240,39	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6C	R\$ 240,39	D
31/12/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6D	R\$ 38,40	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6D	R\$ 38,40	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6E	R\$ 212,50	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6E	R\$ 212,50	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6F	R\$ 0,54	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6F	R\$ 0,54	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6G	R\$ 2.656,37	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: EMANUEL VENICIUS BATISTA SILVA <122020>	1Y76STOU6G	R\$ 2.656,37	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76STOU6H	R\$ 0,24	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76STOU6H	R\$ 0,24	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6I	R\$ 17,70	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6I	R\$ 17,70	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6J	R\$ 16,60	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6J	R\$ 16,60	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6K	R\$ 221,36	C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6K	R\$ 221,36	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6L	R\$ 240,38	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6L	R\$ 240,38	D
31/12/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6M	R\$ 38,40	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6M	R\$ 38,40	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6N	R\$ 212,50	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6N	R\$ 212,50	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6O	R\$ 0,71	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6O	R\$ 0,71	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6P	R\$ 0,13	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6P	R\$ 0,13	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6Q	R\$ 2.656,37	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: BRUNO DA SILVA REZENDE <122020>	1Y76SUOU6Q	R\$ 2.656,37	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: LUCAS	1Y76SUOU6R	R\$ 15,23	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>			
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6R	R\$ 15,23	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6S	R\$ 203,17	C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6S	R\$ 203,17	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6T	R\$ 16,25	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6T	R\$ 16,25	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6U	R\$ 0,06	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6U	R\$ 0,06	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6V	R\$ 214,18	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6V	R\$ 214,18	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6W	R\$ 0,42	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6W	R\$ 0,42	D
31/12/2020	263	(-) Assistencia medica		REF: DE REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6X	R\$ 194,02	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DE REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6X	R\$ 194,02	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6Y	R\$ 2.437,99	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SUOU6Y	R\$ 2.437,99	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SVOU6Z	R\$ 0,22	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SVOU6Z	R\$ 0,22	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SVOU70	R\$ 195,03	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SVOU70	R\$ 195,03	D
31/12/2020	204	IRRF a recolher		REF: IRRF REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SVOU71	R\$ 23,99	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: IRRF REF: LUCAS HENRIQUE SOARES QUEIROZ <122020>	1Y76SVOU71	R\$ 23,99	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU72	R\$ 0,83	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU72	R\$ 0,83	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: 13 SALARIO REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU73	R\$ 166,67	C
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		REF: 13 SALARIO REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU73	R\$ 166,67	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: DESC INN 13 REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU74	R\$ 12,50	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC INN 13 REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU74	R\$ 12,50	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU75	R\$ 13,33	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS 13º SALARIO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU75	R\$ 13,33	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU76	R\$ 2.000,00	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU76	R\$ 2.000,00	D
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU77	R\$ 1,49	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: DESC ARRED REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU77	R\$ 1,49	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU78	R\$ 164,32	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU78	R\$ 164,32	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU79	R\$ 160,00	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU79	R\$ 160,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU7A	R\$ 0,81	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: THIAGO FEDRIGO DE MELO <122020>	1Y76SVOU7A	R\$ 0,81	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: GUILHERME DA SILVA SANTOS	1Y76SVOU7B	R\$ 1.050,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<122020>			
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7B	R\$ 1.050,00	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7C	R\$ 78,82	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7C	R\$ 78,82	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7D	R\$ 84,00	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7D	R\$ 84,00	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7E	R\$ 0,82	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: GUILHERME DA SILVA SANTOS <122020>	1Y76SVOU7E	R\$ 0,82	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SVOU7F	R\$ 839,61	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SVOU7F	R\$ 839,61	D
31/12/2020	192	FGTS a recolher		REF: FGTS FOLHA REF: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SWOU7G	R\$ 67,16	C
31/12/2020	260	(-) FGTS		REF: FGTS FOLHA REF: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SWOU7G	R\$ 67,16	D
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SWOU7H	R\$ 0,36	C
31/12/2020	258	(-) Salarios e ordenados		REF: ARREDONDAMENTO REF FUNC: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SWOU7H	R\$ 0,36	D
31/12/2020	193	INSS a recolher		REF: INSS FOLHA REF FUNC: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SWOU7I	R\$ 62,97	C
31/12/2020	191	Salarios e ordenados		REF: INSS FOLHA REF FUNC: JULIO CESAR DO PRADO <122020>	1Y76SWOU7I	R\$ 62,97	D
31/12/2020	250	Provisão de Ferias		Provisão de Ferias dez20	1YGVNJMFJ	R\$ 2.098,74	C
31/12/2020	262	(-) Ferias		Provisão de Ferias dez20	1YGVNJMFJ	R\$ 2.098,74	D
31/12/2020	249	Provisão de 13º Salario		Provisão de 13º Salario dez20	1YHPE6MFO	R\$ 1.398,98	C
31/12/2020	261	(-) 13º Salario		Provisão de 13º Salario dez20	1YHPE6MFO	R\$ 1.398,98	D
31/12/2020	207	Simplex Nacional a Recolher		REF:	23JX3LIY5K	R\$ 5.345,21	C
31/12/2020	353	(-) Simplex Nacional		REF:	23JX3LIY5K	R\$ 5.345,21	D
31/12/2020	203	ICMS a recolher		Provisão de Antecipação de ICMS NFs: 391790 112643 2074	5EMZJTHA3	R\$ 580,21	C
31/12/2020	352	(-) Provisoes de ICMS		Provisão de Antecipação de ICMS NFs:	5EMZJTHA3	R\$ 580,21	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				391790 112643 2074			
31/12/2020	260	(-) FGTS		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA4	R\$ 4.526,90	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA4	R\$ 4.526,90	D
31/12/2020	261	(-) 13º Salário		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA5	R\$ 3.966,38	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA5	R\$ 3.966,38	D
31/12/2020	352	(-) Provisões de ICMS		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA6	R\$ 770,21	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA6	R\$ 770,21	D
31/12/2020	258	(-) Salários e ordenados		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA7	R\$ 50.405,67	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA7	R\$ 50.405,67	D
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA8	R\$ 329.558,27	C
31/12/2020	346	Prestação de Serviços		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA8	R\$ 329.558,27	D
31/12/2020	281	(-) Ajuda de custos		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA9	R\$ 464,00	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HA9	R\$ 464,00	D
31/12/2020	354	(-) Provisões ISSQN		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAA	R\$ 1.232,69	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAA	R\$ 1.232,69	D
31/12/2020	265	(-) Vale transporte		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAB	R\$ 1.502,88	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAB	R\$ 1.502,88	D
31/12/2020	284	(-) Aluguéis e condomínios		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAC	R\$ 1.710,00	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAC	R\$ 1.710,00	D
31/12/2020	289	(-) Energia elétrica		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAD	R\$ 180,19	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAD	R\$ 180,19	D
31/12/2020	298	(-) Materiais de escritório		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAE	R\$ 11,00	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAE	R\$ 11,00	D
31/12/2020	306	(-) Serviço de telefonia móvel		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAF	R\$ 16,00	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAF	R\$ 16,00	D
31/12/2020	310	(-) Sistema mensal - Manutenção de software		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAG	R\$ 215,00	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAG	R\$ 215,00	D
31/12/2020	293	(-) Impostos - Taxas e		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAH	R\$ 197,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		autenticacoes					
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAH	R\$ 197,49	D
31/12/2020	332	(-) Combustiveis e lubrificantes		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAI	R\$ 1.832,04	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAI	R\$ 1.832,04	D
31/12/2020	342	(-) Juros parcelamentos fiscais e previdenciarios		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAJ	R\$ 1.549,88	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAJ	R\$ 1.549,88	D
31/12/2020	328	(-) Compra de materiais de manutencao predial		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAK	R\$ 58.732,13	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAK	R\$ 58.732,13	D
31/12/2020	333	(-) Manutencoes e reparos em veiculos		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAL	R\$ 538,62	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAL	R\$ 538,62	D
31/12/2020	262	(-) Ferias		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAM	R\$ 5.521,89	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAM	R\$ 5.521,89	D
31/12/2020	290	(-) Fretes e carretos		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAN	R\$ 88,42	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAN	R\$ 88,42	D
31/12/2020	303	(-) Servico prestado por pessoas fisicas		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAO	R\$ 1.050,00	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAO	R\$ 1.050,00	D
31/12/2020	304	(-) Servicos prestados por pessoas juridicas		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAP	R\$ 6.783,19	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAP	R\$ 6.783,19	D
31/12/2020	316	(-) Alimentação		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAQ	R\$ 10.689,03	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAQ	R\$ 10.689,03	D
31/12/2020	335	(-) Estacionamento		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAR	R\$ 257,33	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAR	R\$ 257,33	D
31/12/2020	263	(-) Assistencia medica		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAS	R\$ 449,90	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAS	R\$ 449,90	D
31/12/2020	353	(-) Simples Nacional		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAT	R\$ 26.968,64	C
31/12/2020	370	Resultado do exercicio		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T4HAT	R\$ 26.968,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	239	Lucros acumulados		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T8HAU	R\$ 149.898,79	C
31/12/2020	370	Resultado do exercício		Encerramentos do Exercício 2020	5EQ7T8HAU	R\$ 149.898,79	D

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/07/2020 **CNPJ:** 34.454.477/0001-69  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 182.250,39
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 182.250,39
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 182.250,39
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (11.624,95)
(-) DEDUCAO DE RECEITA SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (11.624,95)
(-) DEDUCAO DA RECEITA		R\$ 0,00	R\$ (11.624,95)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 170.625,44
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (4.853,38)
(-) CUSTOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (4.853,38)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (4.853,38)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 165.772,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (108.603,99)
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (34.074,76)
(-) REMUNERACAO SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (51.402,07)
(-) DESPESAS LOCALIZACAO/MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ (5.797,19)
(-) DESPESAS ADMINSTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (13.473,83)
(-) DESPESAS TRANSPORTE E HOSPEDAGENS		R\$ 0,00	R\$ (1.192,56)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (548,31)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.115,27)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (232,19)
(-) CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ (1.883,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (61,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (61,63)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 57.106,44
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 57.106,44
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 57.106,44
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 57.106,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.454.477/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 329.558,27
VENDA / PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 329.558,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (28.971,54)
(-) IMPOSTOS - RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (28.971,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 300.586,73
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 300.586,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (150.687,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (150.687,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (66.837,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (20.940,32)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (58.732,13)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.627,99)
(-) DESPESAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.549,88)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 149.898,79
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 149.898,79
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 149.898,79
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 149.898,79

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.730,55	R\$ 109.629,31
CIRCULANTE		R\$ 23.730,55	R\$ 93.629,31
DISPONIVEL		R\$ 18.630,55	R\$ 11.057,50
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 17.653,82	R\$ 11.057,50
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 976,73	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.100,00	R\$ 82.571,81
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.100,00	R\$ 82.571,81
ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
PASSIVO		R\$ 39.730,55	R\$ 109.629,31
CIRCULANTE		R\$ 7.554,70	R\$ 28.601,25
FORNECEDORES		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FORNECEDORES		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.554,70	R\$ 11.995,60
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.554,70	R\$ 11.929,00
RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ 66,60
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 6.433,00
SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.433,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.172,65
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.172,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO C/PARTICIPACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.175,85	R\$ 81.028,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/07/2020 CNPJ: 34.454.477/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Julho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO/PREJUÍZOS/SUPERAVIT/DEFICITS		R\$ 22.175,85	R\$ 71.028,06
LUCRO/PREJUÍZOS/SUPERAVIT/DEFICITS		R\$ 22.175,85	R\$ 71.028,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.71.A5.C1.53.DA.9A.45.EB.AA.90.9A.2A.C9.4E.41.BB.34.81.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.454.477/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 109.629,31	R\$ 321.362,80
CIRCULANTE		R\$ 93.629,31	R\$ 305.362,80
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		R\$ 11.057,50	R\$ 197.820,50
CAIXA		R\$ 11.057,50	R\$ 189.251,24
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 8.569,26
CREDITO COM CLIENTES		R\$ 82.571,81	R\$ 107.542,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 82.571,81	R\$ 107.542,30
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E DIST ANTEC DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
PASSIVO		R\$ 109.629,31	R\$ 321.362,80
CIRCULANTE		R\$ 28.601,25	R\$ 90.435,95
FORNECEDORES		R\$ 5.000,00	R\$ 14.189,22
FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA COMERCIALIZACAO		R\$ 5.000,00	R\$ 14.189,22
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 23.601,25	R\$ 43.365,47
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 13.788,39	R\$ 31.364,21
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 9.812,86	R\$ 12.001,26
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 32.881,26
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 32.881,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 81.028,06	R\$ 230.926,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 81.028,06	R\$ 230.926,85
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCRO OU PREJUIZO		R\$ 71.028,06	R\$ 220.926,85



**AV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**  
**CNPJ 07.645.640/0001-06**

**PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA**  
**CNPJ :34.454.477/0001-69**

**31/12/2020**

**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

LG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{305.362,80}{90.435,95}$	<b>3,38</b>
------	-----------------------------	--------------------------------	-------------

**SOLVÊNCIA GERAL**

SG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{321.362,80}{90.435,95}$	<b>3,55</b>
------	-----------------------	--------------------------------	-------------

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

LC =	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{305.362,80}{90.435,80}$	<b>3,38</b>
------	-----------------	--------------------------------	-------------

**Montes Claros , 04 de NOVEMBRO de 2021**

JOAO BOSCO DE  
CASTRO:62119265615

Assinado de forma digital por JOAO  
BOSCO DE CASTRO:62119265615  
Dados: 2021.11.05 11:41:17 -03'00'

**JOÃO BOSCO DE CASTRO**  
**CONTADOR CRCMG 42908**  
**CPF 621.192.656-15**

**PLANEAR ENG.DE AR COND.LTDA**  
**MARLENE PINTO NETO**  
**CPF 216.465.546-04**