

HABILITAÇÃO

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

EDITAL N° 25/2026
Contratação n° 118081,
Processo n° 202500005041986

Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e pavimentação da GO-440/508, trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG, extensão 32 km, neste Estado.

DATA: 30/04/2026 CONSÓRCIO MOBICON IBIZA QUEIROZ

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507082653
Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Leandro Evangelista Poli



Vanessa Arteaga - Diretora Presidente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 7d13a8e69132724a69fb

VANESSA ARTEAGA - Nº de Série do Certificado: 00d3ffc5c6929fea0a55af

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507082653
Controle Interno: 00000026775001273341
Data de Emissão: 23/04/2026

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada “Seguradora”, baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Contratuais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 014902026000107757082653.
- A Seguradora disponibiliza a apólice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apólice, sendo que o Tomador a apresentará ao Segurado. Não obstante, Tomador e Segurado poderão a qualquer momento solicitar uma cópia da apólice diretamente à Seguradora, através da Central de Atendimento.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CNPJ OU CPF: 03.520.933/0001-06
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 - COMPLEMENTO:
CONJUNTO CAICARA
CEP: 74775-013 CIDADE: Goiania UF: GO

DADOS DO TOMADOR

NOME: MOBICON CONSTRUTORA LTDA CNPJ OU CPF: 12.260.240/0001-04
ENDEREÇO: RUA 09, 55 - CENTRO COMPLEMENTO:
CEP: 76300-000 CIDADE: Ceres UF: GO

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 709.979,75

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
GARANTIA DO LICITANTE	R\$ 709.979,75	R\$ 1.085,39	Das 24 horas de 30/04/2026	Às 24 horas de 29/07/2026

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

COBERTURA BASICA CONTRATADA PARA ESTA APÓLICE

O objeto do seguro continua na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 014902026000107757082653.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep nº 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

LOCAL E DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 23/04/2026

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

OBJETO DO SEGURO (Continuação)

Garantia de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo, conforme definido nas Condições Contratuais e apurado em Procedimento de Regulação de Sinistro, em decorrência:

I. Do Inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, relacionadas ao Edital/Pregão/Convite 25/2026 (“Contrato Principal”).

II. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em razão da aplicação de multas oriundas do Inadimplemento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, no âmbito do Contrato Principal, e não pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no Contrato Principal.

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.

DADOS DO CORRETOR

NOME:	SOMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CNPJ OU CPF:	36.778.066/0001-54	SUSEP:	202020767
ENDEREÇO:	AVENIDA Eduardo Elias Zahran	COMPLEMENTO:	SALAS 15 E 16		
CEP:	79041000	CIDADE:	Campo Grande	UF:	MS

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido:	R\$ 1.085,39
Adicional de Fracionamento:	R\$ 0,00
Custo de Apólice:	R\$ 0,00
IOF:	R\$ 0,00
Prêmio Total:	R\$ 1.085,39

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 1.085,39	04/05/2026

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SETOR PÚBLICO SEGURO GARANTIA PARA LICITANTE

1. Definições

1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

Apólice: Documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, com discriminação do bem ou interesse segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora.

Beneficiário: Para fins deste seguro é a pessoa indicada no frontispício da Apólice, física ou jurídica, a quem a Seguradora deverá efetuar direta e unicamente o pagamento da Indenização na hipótese de sinistro coberto.

Caso Fortuito ou de Força Maior: Nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses.

Endosso: Documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração na Apólice de seguro, de comum acordo com o Segurado.

Expectativa do Sinistro: Identificação, pelo Segurado, do Inadimplemento do Tomador que possa gerar Prejuízo coberto pela Apólice e que deverá ser imediatamente comunicado à Seguradora.

Inadimplemento: Descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado.

Indenização: Montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apólice, até o valor do LMG e na extensão do prejuízo efetivamente apurado.

Limite Máximo de Garantia (LMG): Valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em função do pagamento da Indenização.

Obrigações Garantidas: Obrigações do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicável e nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e são garantidas pela Apólice, conforme descritas no frontispício desta.

Prejuízo: Montante comprovadamente devido ao Segurado e não pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das Obrigações Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento.

Prêmio: Importância paga pelo Tomador à Seguradora para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado está exposto.

Prêmio Mínimo: Parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

Procedimento de Regulação de Sinistro: Procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP nº 662/22 e seguintes da Lei 15.040/2024.

Relatório Final de Regulação de Sinistro: Documento por meio do qual a Seguradora apresenta às partes interessadas as suas conclusões sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro.

Segurado: Ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apólice.

Seguradora: Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que assume os riscos descritos no contrato de seguro.

Seguro Garantia: Seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas oriundas do Contrato Principal e em conformidade com as Condições Contratuais da Apólice.

Sinistro: Inadimplemento, pelo Tomador, das Obrigações Garantidas conforme previstas no edital ou carta convite e que é passível de Indenização pelo seguro.

Tomador: Devedor das Obrigações Garantidas previstas no âmbito do edital ou carta convite, conforme aplicável, e que contrata o Seguro Garantia em benefício do Segurado.

1.2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

2. Objeto

2.1. Este seguro garante o pagamento de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e na extensão dos Prejuízos comprovados, em decorrência da recusa do Tomador adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condições propostas no edital ou carta convite, conforme descrito no frontispício da Apólice.

2.2. Estarão também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razão da aplicação de multas impostas pelo Segurado e não pagas tempestivamente pelo Tomador, oriundas do Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previsto no edital ou carta convite e na legislação aplicável.

3. Isenção de Responsabilidade da Seguradora

3.1. Sem prejuízo das disposições do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apólice, a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação aos prejuízos oriundos de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) eventos e prejuízos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras modalidades de Seguro Garantia, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

b) perdas e danos contratuais e extracontratuais e morais, incluindo lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;

c) eventos e riscos de natureza socioambiental;

d) quaisquer custos, despesas, obrigações ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (ine)execução das Obrigações Garantidas;

e) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo

ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

f) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

g) descumprimento, por parte do Segurado, de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito desta Apólice;

h) eventos de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

i) descumprimento das Obrigações Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado;

j) alteração das Obrigações Garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

k) riscos ou prejuízos provenientes de atos ilícitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos do artigo 10, inciso II, da Lei 15.040/2024;

l) quaisquer outros riscos que não se relacionem com as alíneas acima e que não estejam previstos expressa e diretamente no objeto da Apólice;

m) danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

o) despesas de contenção, salvamento, mitigação de danos ou quaisquer medidas emergenciais realizadas pelo Segurado, Tomador ou terceiros, ainda que destinadas a evitar ou reduzir o inadimplemento da obrigação garantida;

p) quaisquer obrigações de pagamento (mútuos e afins, repasses financeiros e amortização de dívidas) em contratos utilizados para formalizar operações como abertura de conta corrente;

q) contratação de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, afiliação/adesão de bandeiras de cartões aos estabelecimentos, representação comercial, ainda que estejam previstas no Contrato Principal;

r) quaisquer obrigações relacionadas à intermediação e repasse financeiro pelo Tomador ao Segurado, ainda que estejam previstas no Contrato Principal; e

s) despesas de contenção e salvamento, garantia incondicional e/ou primeira demanda, ainda que estejam previstas no Contrato Principal;

3.2. Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do edital ou carta convite. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas ao descrito na Apólice. O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

4. Declarações Inexatas, Agravamento de Risco e Perda de Garantia

4.1. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades constantes na Lei 15.040/2024, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2. O Segurado é obrigado a fornecer informações claras e precisas no questionário de avaliação de risco. Ademais, o Segurado declara à Cia. Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente à(s) obrigação(ões) garantida(s), que possa gerar uma expectativa, reclamação ou caracterização de Sinistro.

4.3. As respostas constantes na proposta de Avaliação de Risco devem ser prestadas com boa-fé, sendo que omissões dolosas implicarão na perda da garantia e omissões culposas resultarão na redução proporcional da indenização.

4.3.1. Ao preencher a proposta, o Tomador e/ou Segurado devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse do risco a ser garantido e que não tenha sido diretamente perguntado na proposta.

4.4. Sob pena de perder a garantia, o Segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto da presente Apólice.

4.4.1. Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de ocorrência do risco descrito no Questionário de Avaliação de Risco.

4.5. Configurado o agravamento de risco, o Segurado e o Tomador deverão reportar à Cia. Seguradora tão logo dele tomem conhecimento.

4.5.1. Ciente do agravamento, a Seguradora poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferença de prêmio.

4.5.2. Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

5. Pagamento do Prêmio

5.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio, bem como de eventuais prêmios adicionais decorrentes de alteração ou renovação da Apólice e atualização do LMG, por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. A Apólice continuará em vigor mesmo se o Tomador não efetuar o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

5.3. Se o Tomador não pagar, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, a Seguradora poderá executar a Apólice e/ou os instrumentos de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfação integral do seu crédito, sem prejuízo de juros, multas e correção monetária.

6. Valor da Garantia

6.1. A responsabilidade da Seguradora não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a título de LMG da Apólice.

6.2. O LMG da Apólice não sofrerá qualquer tipo de atualização monetária durante a vigência do seguro, a não ser que de outra forma expressamente contratado e indicado no frontispício da Apólice.

6.3. O valor da Apólice poderá ser modificado nas hipóteses em que se façam necessárias alterações nas Obrigações Garantidas, conforme

previstas no edital ou carta convite, ou deverá ser modificado caso as alterações tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que isso ocorra, deverá haver solicitação expressa do Tomador, bem como aceitação expressa da Seguradora, mediante emissão de Endosso e cobrança de prêmio.

7. Reclamação do Sinistro

7.1. O Segurado comunicará à Seguradora a recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando à Seguradora a cópia de todos os documentos necessários para comprovar o Inadimplemento e os Prejuízos sofridos, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

7.1.1. A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada mediante o envio de TODOS os seguintes documentos básicos:

- a) cópia do edital, bem como eventuais alterações posteriores ou retificações realizadas nestes, se houver;
- b) cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, acompanhado do respectivo trânsito em julgado, notificação ao Tomador e publicação no Diário Oficial;
- c) cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- d) cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o Tomador como vencedor, quando aplicável;
- e) cópia do termo de adjudicação;
- f) cópia da convocação encaminhada ao Tomador adjudicatário para assinatura do contrato; e
- g) cópia de quaisquer documentos que se relacionem com a Reclamação de Sinistro;

7.1.2. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 7.1.1, a Seguradora se reserva no direito de solicitar documentos adicionais que entenda serem necessários para a análise da Reclamação, antes mesmo de serem apresentados os documentos predeterminados acima.

7.1.3. Todos os documentos solicitados pela Seguradora devem ser entregues a contento e de forma legível.

7.1.4. Recebidos os documentos solicitados e não identificando qualquer pendência, a Seguradora sinalizará por escrito, ao endereço de correspondência do Segurado/Tomador indicados na Apólice, e dará início ao processo de regulação e/ou liquidação do Sinistro, conforme aplicado.

7.1.5. A Seguradora poderá, por sua exclusiva discricionariedade, dispensar um ou mais documentos apresentados ou solicitados ao Tomador e/ou Segurado.

8. Regulação do Sinistro

8.1. A Seguradora, de forma justificada, poderá solicitar documentos e informações complementares àqueles inicialmente apresentados pelo Segurado, conforme listado na cláusula 7 acima, desde que sejam necessários à análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada pelo Segurado.

8.2. A Seguradora deverá apresentar sua manifestação de cobertura no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 86 da Lei nº 15.040/2024, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da Reclamação ou do aviso de sinistro pelo Segurado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura, descritos na Cláusula 7.1.1. A autoridade fiscalizadora poderá fixar prazo superior, respeitado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias, para tipos de seguro em que a verificação da existência de cobertura implique maior complexidade na apuração. Solicitados documentos complementares dentro do referido prazo, este será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, ou por no máximo 1 (uma) vez quando a importância segurada não exceder o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário-mínimo vigente, recomeçando a correr no primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

8.2.1. O Relatório Final de Regulação do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou declaração de isenção ou extinção de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

8.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que impeça ou suspenda os efeitos de Reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

9. Liquidação do Sinistro

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na legislação vigente, pagará a Indenização ao Segurado, até o LMG previsto na Apólice e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado. Esgotado o LMG, haverá a baixa da Apólice e quitação ampla, geral e irrestrita da Seguradora em relação ao Segurado e quaisquer terceiros.

9.1.1. A regra prevista na Cláusula anterior é aplicável somente às indenizações integrais. Em caso de pagamento parcial, o prazo será de até 30 dias conforme previsto em lei.

9.1.2. Para realização da indenização, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- i) documentos que comprovem o inadimplemento contratual do Tomador ou a exigibilidade da obrigação garantida, tais como notificações administrativas, relatórios de fiscalização, autos de infração, certidões, atas ou decisões judiciais ou arbitrais;
- ii) planilha ou demonstrativo do valor reclamado, com indicação de cálculos, notas fiscais, recibos ou outros comprovantes pertinentes; e
- iii) comprovantes de pagamento;

9.1.3. Sem prejuízo dos documentos listados na Cláusula 9.1.2, outros poderão ser solicitados pela Seguradora de forma justificada, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 15.040/2024.

9.2. O não pagamento da indenização no prazo previsto nesta cláusula implicará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, bem como juros de mora à Seguradora *pro-rata temporis*, com base na taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sem prejuízo da atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação da Seguradora pelo Segurado, com base na variação do IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou índice que vier a substituí-lo, nos termos do artigo 88 da Lei nº 15.040/2024.

10. Extinção da Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora

10.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situações abaixo:

- a) término da vigência prevista na Apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;**

- b) declaração expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigações Garantidas;**
- c) quando o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do edital ou carta convite;**
- d) extinção, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;**
- e) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou**
- f) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**

10.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplementos ocorridos durante a vigência da Apólice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite sempre observando o limite contratado na Apólice.

11. Sub-rogação

11.1. Realizado o pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que título ou natureza jurídica for, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora poderá se utilizar da presente Apólice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos, como o Contrato de Contragarantia, como título executivo extrajudicial para satisfação de seu crédito, em juízo ou fora dele.

11.2. Será ineficaz qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da Seguradora. Além disso, o segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à seguradora.

12. Cancelamento Antecipado da Garantia

12.1. Caso ocorra o cancelamento antecipado da garantia antes de seu período de vigência por extinção do edital/carta convite ou por liberação expressa do Segurado, a Seguradora terá direito a reter total ou parcialmente o prêmio pago, bem como cobrar eventual prêmio vencido, vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12.1.1. Na hipótese de o Tomador fazer jus à devolução de parcela do prêmio em caso de cancelamento antecipado da garantia, após retenção do prêmio mínimo realizada pela Seguradora, o valor devolvido será calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o prazo de vigência da Apólice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de cálculo for adotado entre as partes.

12.1.2. A eventual devolução do prêmio pago, será atualizada mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada de documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

12.1.3. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

13. Resolução de Controvérsias

13.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – Por arbitragem; ou

II – Por medida de caráter judicial.

13.2. No caso de arbitragem, deverão ser observadas as disposições previstas no frontispício da Apólice.

13.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

13.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Vigência

14.1. A vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas previstas no edital/carta convite, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

14.2. Caso a vigência das Obrigações Garantidas seja prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo prêmio. A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

14.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência das Obrigações Garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, mediante a comprovação da manutenção da capacidade técnico-financeira do Tomador e da apresentação de declaração, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execução das Obrigações Garantidas. A manutenção de cobertura tratada nesta cláusula ocorrerá mediante a emissão de Endosso, sendo o Tomador responsável pelo recolhimento do respectivo prêmio.

14.3.1. O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

15. Notificação

15.1. Eventual notificação à Seguradora com relação à Apólice deverá ser remetida para o endereço cadastrado no site da SUSEP (www.susep.gov.br), aos cuidados do departamento jurídico e do departamento de sinistros.

15.2. Para notificações ao Segurado e Tomador, estas deverão ser direcionadas ao endereço de correspondência constante no frontispício da Apólice.

16. Beneficiários

16.1. Quando houver a indicação de Beneficiário(s) no frontispício da Apólice, os quais devem possuir relação com as Obrigações Garantidas, a Indenização será paga a este(s) na hipótese de ser reconhecida a existência de cobertura para o Sinistro.

16.2. A indicação de Beneficiário(s) não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes do edital/carta convite e da Apólice.

17. Concorrência de Garantias

17.1. Quando esta Apólice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverão ser executadas concomitante e proporcionalmente.

17.2. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas do objeto principal, salvo no caso

de apólices complementares.

18. Franquias e Participação Obrigatória do Segurado

18.1. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do Segurado e consignado nas condições da Apólice.

19. Outras Disposições

19.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

19.2.1. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela Seguradora.

19.2.2. O Segurado e o Tomador deverão notificar à Seguradora imediatamente quaisquer alterações das Obrigações Garantidas.

19.2.3. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, ou ainda, sobre sua alteração.

- No caso de solicitação pela Seguradora de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de análise terá novo início a partir da entrega da documentação solicitada em sua integralidade.

- Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 19.2.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão;

19.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos da Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

19.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, em sua integralidade.

19.5. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

19.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

19.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Parcela	01 / 001
Vencimento	04/05/2026
Agência/Código Beneficiário	204/18182-0
Espécie	RC
Quantidade	001 x 001
Valor do Documento	R\$1.085,39
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+)Mora/Multa0,00	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/60138658-3
Número do Documento	1007507082653/000000000/01
Pagador	
MOBICON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.260.240/0001-04	
Beneficiário	
ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50	
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

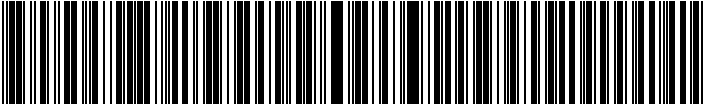
Autenticar no verso

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					04/05/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50					204/18182-0
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/04/2026	1007507082653/000000000/01	RC	N	23/04/2026	109/60138658-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	001 x 001		R\$1.085,39
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+)Mora/Multa0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MOBICON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 12.260.240/0001-04					
RUA 09 55 BR-153 - KM 3,5 CENTRO					
CEP - 76300-000 - Ceres - GO					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante BB

R\$ 1.085,39

24/04/2026 às 16:13:44

Pagamento de boleto

Beneficiário

Essor Seguros S.A.

Nome fantasia

Essor Seguros S.A.

CNPJ

14.525.684/0001-50

Beneficiário final

Essor Seguros S.A.

CNPJ

14.525.684/0001-50

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de barras

34191.09602 13865.830205 41818.200002 1
14360000108539

Pagador

Mobicon Construtora Ltda

CNPJ

12.260.240/0001-04

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

Mobicon Construtora Ltda-

Agência

4988-3

Conta

2660-3

Informações adicionais

Data de vencimento: 04/05/2026

Valor do documento: R\$ 1.085,39

Valor cobrado: R\$ 1.085,39

Comprovante emitido em: 24/04/2026 às 16:14:00

Documento: 000000000042401

Autenticação SISBB: B.F27.DC8.1B2.99E.482

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

TERMO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO
DENOMINADO “CONSÓRCIO GO 440”

A MOBICON CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.260.240/0001-04, com sede Rua 09, nº 55, Centro, Ceres-GO, CEP 76.300-000, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob o Nire nº 522.0281575-0, neste ato representado na forma do seu contrato social por **BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF sob o nº 929.324.791-72, portador do RG sob o nº 3.757.080 2ª via, expedido em 21/01/2015 pela SPTC-GO, residente e domiciliado na Rua C-259, Qd 593, Lt 1/21, Apto. 701, Edifício Palazzo Bianco, Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP 74280-220.

e

IBIZA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.000.710/0001-35, com sede a Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269 com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob o Nire nº 52201881830 neste ato representada por seu administrador **VINICIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, contadora, portadora da cédula de identidade nº 3641586, expedida por DGPC/GO e inscrita no CPF sob o nº 589.480.231-87, residente e domiciliado na Rua 19, nº 81, Apto 301, Edifício Denver, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74.120-100

e

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.729.048/0001-05, com sede a Av. Deputado Jamel Cecilio, S/N, Quadra C09 Lote 02, sala 2513 e 2514 ed. Flamboyant Busines, Jardim Goiás, CEP 74.810-100 com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob o Nire nº **52204850218** neste ato representada por seu administrador **FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade nº 4384892, expedida por

DGPC/GO e inscrita no CPF sob o nº 012.781.861-82, residente e domiciliado na Avenida 85, nº 1300, Qd. 12 A, Lt. 1/12, Bloco B, Apto 403, Setor Marista, Goiânia-Goiás, CEP 74.160-010

As partes acima qualificadas formalizam, pela presente, a intenção e o compromisso de constituir um

CONSÓRCIO

com a finalidade de apresentar, em conjunto, proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA na **Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e pavimentação da GO-440/508, trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG, extensão 32 km, neste Estado. — Edital nº 025/2026 - Contratação nº 118081, Processo nº 202500005041986,** sob critério *Técnica e Preço*, o valor total estimado da contratação de R\$ 70.997.975,16 (setenta milhões novecentos e noventa e sete mil novecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) com a participação efetiva das empresas ora associadas. Considerando que a previsão constante no Edital nº 025/2026 (item 3.10) permite a participação de empresas em consórcio para a apresentação conjunta de proposta.

Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar desse processo licitatório, critério *Técnica e Preço*, em consórcio formado por elas, tem entre si pactuado, e para os fins nele previstos, o presente **TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Pelo presente instrumento particular de **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, as partes comprometem-se a se consorciar para participar do processo de **LICITAÇÃO - Edital nº 025/2026 - Contratação nº 118081, Processo nº 202500005041986,** promovido pela **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E**

TRANSPORTES - GOINFRA, em todas as suas etapas, apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmarão **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, observados os termos do que dispõem a Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, o Decreto Estadual nº 10.359/2023, e outras normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, que celebram em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DENOMINAÇÃO E DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO

O consórcio usará a denominação **de CONSÓRCIO GO 440**, tendo como **líder a empresa MOBICON CONSTRUTORA LTDA** e como representante do consórcio, independentemente de ordem de nomeação, o Sr. **BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO** brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF sob o nº 929.324.791-72, com plenos poderes para tratar de assuntos técnicos, impugnações, formular ofertas, lances, credenciamento, administrativos, econômico-financeiro e praticar todos os demais atos pertinentes e outros julgados de interesse da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Parágrafo Primeiro — Todos os atos e decisões da empresa líder deverão guardar estrita consonância com as prévias deliberações das CONSORCIADAS, em todos os casos tomados por unanimidade.

Parágrafo Segundo — A empresa líder será responsável principal pela direção, representação e administração do **CONSÓRCIO GO 440** perante a **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** e perante terceiros, pelas obrigações assumidas pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária estabelecida no presente Instrumento, detendo a líder, através de um dos diretores ou de seus procuradores legalmente constituído por Instrumento de Mandato ou Credencial, inclusive com poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis para concordar com

condições, transigir, acordar, responder administrativa e judicialmente e, em qualquer grau de jurisdição, com poderes especiais para representar o CONSÓRCIO na **LICITAÇÃO - Edital nº 025/2026 - Contratação nº 118081. Processo nº 202500005041986**, por meio de seu(s) representante(s), com poderes para decidir sobre as fases da licitação, assinar Proposta e enviá-la pelo “*sistema eletrônico*” ou presencial, formular lances, negociar preço, interpor recurso e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, compromissar-se, receber citação, notificação e intimação, assinar quaisquer documentos e instrumentos de contratação relacionados com o objeto deste certame.

Parágrafo Terceiro — A liderança do CONSÓRCIO não é onerosa, não cabendo à empresa líder qualquer compensação financeira por exercê-la.

Parágrafo quarto - A representação do CONSÓRCIO, para fins de assinatura da documentação de habilitação, recursos administrativos, impugnações ao edital, representações, negociação da proposta, credenciais, formular ofertas e lances de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e documentos correlatos, bem como credenciamento de representantes para as sessões de entrega, abertura e julgamento da licitação será feita pelo **representante da empresa líder**, o Sr. Bruno.

Parágrafo quinto - A assinatura em nome do CONSÓRCIO, em eventual contrato referente a licitação, será exercida, unicamente, pelo representante da empresa líder, o Sr. Bruno.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA EXCLUSIVIDADE

As PARTES que compõem o **CONSÓRCIO** obrigam-se, por este instrumento, a não integrar outro consórcio que faça parte dessa licitação, nem tampouco participar isoladamente, neste processo (**Processo nº 202500005041986**).

CLÁUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

As empresas que formam o **CONSÓRCIO** responderão **solidariamente, na proporção** de suas participações, por todos os atos praticados pelas PARTES, seja durante as fases da licitação ou durante a execução do contrato, que dela eventualmente decorra.

CLÁUSULA QUINTA — DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

Declararam as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do consórcio sem prévia e expressa anuência da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, **obrigando-** se a manter sempre presentes as **condições que** assegurem a **devida habilitação do CONSÓRCIO nos termos do Edital, até a conclusão integral dos serviços contratados**, exceto na hipótese das PARTES virem a se fundir numa só, que as suceda para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEXTA — DA PARTICIPAÇÃO/OBRIGAÇÕES

Para a proposta apresentada pelo **CONSÓRCIO**, ajustam as PARTES que a participação nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, seja na fase de licitação ou na execução dos serviços, será distribuída nos termos a seguir apresentados:

EMPRESA	PORCENTAGEM
MOBICON CONSTRUTORA LTDA	49%
IBIZA CONSTRUTORA LTDA	49%
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA	2,0%

Parágrafo Primeiro — As PARTES declaram expressamente e assumem suas responsabilidades solidárias, nos termos das Leis específicas e suas alterações, pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na execução do Contrato, ainda que cada empresa consorciada execute parte específica do objeto, bem como por multas e indenizações em decorrência de ato ilícito ou descumprimento do Contrato, e por encargos sociais, estendendo-se tal responsabilidade, pelo prazo definido no Código Civil,

quanto à solidez e segurança do objeto contratual.

Parágrafo Segundo — Cada PARTE responderá, individual e solidariamente, na proporção de suas participações, pelas exigências de ordem técnica, fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser contratados com o consórcio.

Parágrafo Terceiro — **As receitas, despesas e resultados do consórcio** serão **partilhados pelas CONSORCIADAS na proporção de suas participações, conforme cláusula** sexta captzt acima. Cada PARTE assumirá suas próprias despesas realizadas para a apresentação das propostas em decorrência do edital citado neste Instrumento. **Eventuais despesas extraordinárias, desde que previamente e formalmente aprovadas pelas PARTES, serão suportadas na proporção da participação de cada CONSORCIADA.**

Parágrafo Quarto — O futuro consórcio será administrado isoladamente pela empresa LÍDER.

Parágrafo Quinto — O futuro consórcio terá contabilidade própria e distinta, visando fundamentar a contabilidade das empresas que o integram.

Parágrafo Sexto — As CONSORCIADAS se absterão de entrar em contato ou concluir acordos de qualquer espécie com outras pessoas, empresas ou grupo de empresas, que possam ferir o caráter de confidencialidade e exclusividade que ora estabelecem em relação aos direitos e obrigações recíprocas avençados neste instrumento, salvo quando previamente acordado, por escrito, entre as CONSORCIADAS.

Parágrafo Setimo — As PARTES não poderão participar na LICITAÇÃO de forma individual ou integrando outro consórcio, ficando formalmente ajustado que em caso de inadimplemento desta condição, a PARTE inadimplente responderá perante a PARTE inocente por indenizações, perdas e danos que sua violação der causa.

Parágrafo Oitavo — As PARTES assumem a inteira responsabilidade pela inexistência e fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

Parágrafo Nono — As PARTES se obrigam a cumprir integralmente o Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com a participação proporcional de cada uma das PARTES, em relação às suas obrigações e responsabilidades, inclusive de natureza econômica e financeira, conforme estabelecido neste Contrato.

Parágrafo Décimo — Fica expressamente consignado que a responsabilidade de ambas as Consorciadas no CONSÓRCIO serão a execução dos serviços, acompanhamento dos serviços, medição, entrega de relatório para a GOINFRA, diário de obra e etc, tudo nos limites de sua participação no CONSÓRCIO e sem prejuízo das demais atribuições previstas neste instrumento.

Parágrafo Décimo Primeiro - Eventuais sanções, custos ou perdas e danos decorrentes de descumprimentos vinculados às atividades especificamente atribuídas a uma das PARTES serão alocados internamente a quem lhes tiver dado causa, na medida de sua participação e de sua responsabilidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa e o direito de regresso entre as consorciadas, conforme já previsto neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada, obrigam-se as PARTES a promover, no prazo de até 10 (dez) dias úteis antes da celebração do Contrato, a **constituição** e o **registro do consórcio**, cuja duração será, no mínimo, igual ao prazo necessário para a conclusão integral das obras, serviços e fornecimentos, objeto da licitação referida, até sua definitiva aceitação, que deverá observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do Edital acima referido e todos os termos deste COMPROMISSO.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por **prazo indeterminado**, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos:

- ✓ ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitação do consórcio;
- ✓ ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de desclassificação do consórcio;
- ✓ após esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulação/revogação da licitação;
- ✓ após celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio a que se refere a Cláusula Sétima, que substituirá este para os fins de direito;
- ✓ Caso o CONSÓRCIO tenha se sagrado vencedor da licitação e tendo-lhe sido adjudicado o objeto da LICITAÇÃO, as Consorciadas ficam obrigadas a promover, em até 10 (dez) dias úteis antes da celebração do contrato, a substituição deste instrumento pelo Instrumento de Constituição de Consórcio e o devido registro, nos exatos termos do compromisso apresentado e do edital;
- ✓ Resolva a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA revogar ou anular a presente LICITAÇÃO.

Paragrafo Primeiro - Caso o CONSÓRCIO venha a sagrar-se vencedor da licitação, fica desde já estabelecido que o prazo de duração do consórcio será, no mínimo coincidente com o prazo contratual, acrescido de 3 (três) meses, mas somente se **extinguirá findo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.**

Paragrafo Segundo - Caso o presente termo seja rescindido, em decorrência de qualquer das hipóteses do item acima, nenhum ressarcimento de custo e/ou remuneração será devida, de qualquer PARTE à outra, sob qualquer título e natureza,

especialmente, lucros cessantes e perdas e danos.

CLÁUSULA NONA — DO ENDEREÇO

O CONSÓRCIO GO 440, adotará como endereço o da **LÍDER, MOBICON CONSTRUTORA LTDA**, com endereço na Rua 09, Centro, Ceres, Goiás.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DECLARACOES

As CONSORCIADAS assumem o compromisso expresso que, sendo o CONSÓRCIO declarado vencedor da LICITAÇÃO, apresentarão, em até 10 (dez) dias úteis da celebração do termo de contrato dela decorrente, o instrumento de constituição de consórcio, devidamente aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante que for competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, devendo ser registrado no órgão oficial competente.

Paragrafo Primeiro - As CONSORCIADAS se comprometem, expressamente, a providenciar o arquivamento, nos termos das legislações vigentes e instruções normativas, da constituição do consórcio perante o órgão responsável, bem como a respectiva publicação da certidão de arquivamento ou registro, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas, em até 10 (dez) dias úteis antes à celebração do eventual termo de contrato decorrente da LICITAÇÃO.

Paragrafo Segundo - As CONSORCIADAS declaram expressamente sua responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO, em relação à LICITAÇÃO e ao eventual termo de contrato dela decorrente e cada CONSORCIADA assinará como anuentes o termo de contrato e serão solidariamente responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO na proporção de suas quotas.

Paragrafo Terceiro - As CONSORCIADAS declaram expressamente que cada uma delas responderá isolada e solidariamente por suas **obrigações de ordem fiscal e**

administrativa e por todas as exigências pertinentes ao objeto de eventual contrato.

Paragrafo Quarto - As PARTES assumem, expressamente, o compromisso de que o Consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência da **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**, até o cumprimento integral de eventual contrato, mediante termo de recebimento,

Paragrafo Quinto - As PARTES se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas durante a vigência deste Termo de Compromisso, não as divulgando a terceiros sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como a não usar as informações trocadas entre elas para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do seu objeto.

Paragrafo Sexto - Cada uma das partes, assumem inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

Parágrafo Sétimo -As partes apresentarão, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial, bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob fundamento do art. 33, § 2o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 32, inciso II, alínea "b" da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c art. 7o, inciso I, alínea "a", art. 32, inciso II, alínea "f", e art. 34, inciso I, do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c IN DREI no 19, de 5 de dezembro de 2013, c/c INRFB no 1199, de 14 de outubro de 2011, c/c INRFB no 1863, de 27 de dezembro de 2018.

Paragrafo Oitavo - Cada parte comprovará a sua capacidade técnica individualmente, porém, conforme disposto no Edital, será admitindo o somatório dos quantitativos de cada consorciada, de acordo com a previsão do art. 51 do Decreto no 7.581.

Paragrafo Nono — O **CONSORCIO** declara o conhecimento e a adesão voluntaria à Portaria 5.843/2020, a Lei 13.709/2018, e às normas regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego, inclusive a Norma regulamentadora 18, a Lei 11.430/2023, em especial atenção ao art. 5, ao Código de Ética invocado no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO

Elegem, as PARTES, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste instrumento, o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas as partes firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas a tudo presentes.

Goiânia/GO, 27 de Abril de 2026.

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANSO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA MANSO:92932479172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS
v5, ou=12290274000141, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=BRUNO GEMUS DE ALMEIDA
MANSO:92932479172
Dados: 2026.04.28 13:57:57 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.260.240/0001-04

BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO

VINICIUS COSTA DE
AMORIM:58948023187

Assinado de forma
digital por VINICIUS
COSTA DE
AMORIM:5894802318
7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.000.710/0001-35

VINICIUS COSTA DE AMORIM

FERNANDA ALMEIDA
DE
OLIVEIRA:01278186182

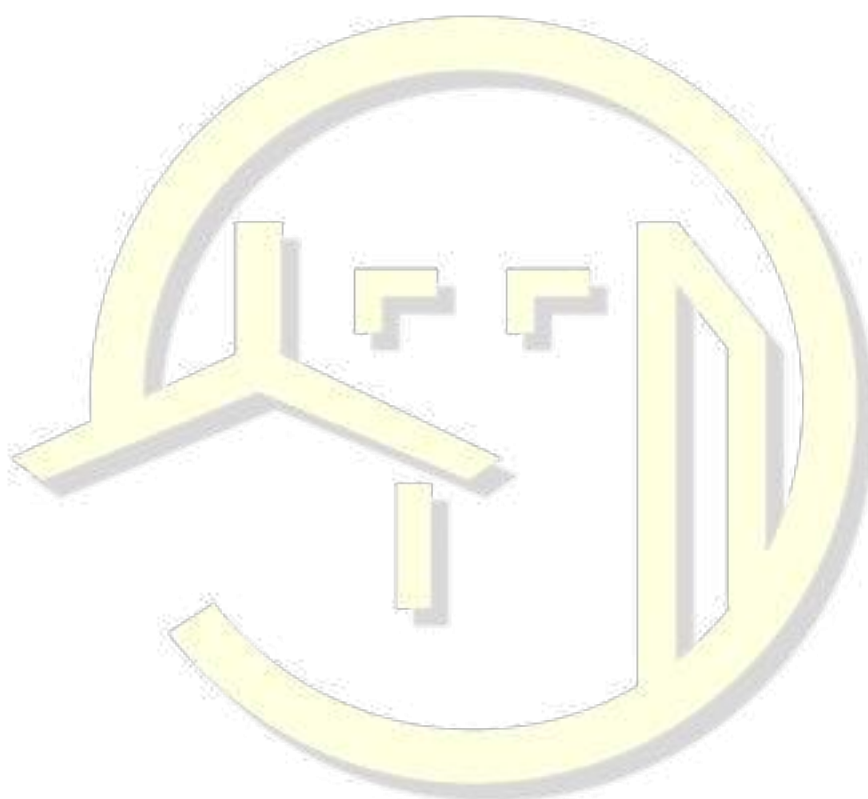
Assinado de forma digital por
FERNANDA ALMEIDA DE
OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29 09:26:52
-03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ: 21.729.048/0001-05

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA

HABILITAÇÃO MOBICON CONSTRUTORA LTDA





HABILITAÇÃO JURÍDICA

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

12.260.240/0001-04

Rua 09, nº 55, Centro, Ceres, Goiás, CEP.: 76.300-000

Tel.: (62) 3323-1203 | contato@mobiconconstrutora.com.br



DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.260.240/0001-04

NIRE: 522.0281575-0

ADILSON DE LIMA ALVES, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial, empresário, residente na Avenida 01 SN Qd A-1 Lt 29, Jardim Sorriso II, CEP: 76.300-000, Ceres - GO, natural de Itapaci - GO, nascido em 20/08/1975, portador da Cédula de Identidade nº 3274856-3473171, expedida pela SSP-GO, em 27/11/1991, **CPF/MF nº 782.820.801-44**, filho de João Divino de Lima e Abadia Alves da Guia Lima,

MILTON SALES SANTANA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial, engenheiro, residente na Avenida Leste SN Qd N Lt 01, Jardim Suíço, CEP: 76.300-000, Ceres - GO, natural de Goiânia - GO, nascido em 03/09/1975, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 8.521/D-GO, expedida pelo CREA-GO, em 31/08/2007, **CPF/MF nº 813.091.471-91**, filho de Milton Antunes de Santana e Ana Sales Santana,

BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial, natural da cidade de Goiânia-GO, nascido em 04/03/1983, Engenheiro Eletricista, inscrito no **CPF/MF sob o nº 929.324.791-72**, e no RG sob o nº 3.757.080 2ª via, expedido em 21/01/2015 pela SPTC-GO, residente e domiciliado na Rua C-259, Qd 593, Lt 1/21, Apto. 701, Edifício Palazzo Bianco, Nova Suíça, na cidade de Goiânia-GO, CEP 74280-220, filho de Edison de Almeida Manso e Antoniette Gemus de Almeida Manso,

RICARDO VILELA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Goiânia-GO, nascido em 04/05/1994, Engenheiro, portador do **CPF nº 024.108.451-26**, da Cédula de Identidade **RG nº 5.533.780 – SSP-GO** e da **CNH 05702320400** emitida pelo Detran-GO em 30/05/2018, residente e domiciliado na cidade de Goiânia-GO na Rua das Goiabeiras SN Qd 57B Lt 14, Bairro Residencial Aldeia do Vale, CEP 74.680-217,

Únicos sócios da empresa: “**MOBICON CONSTRUTORA LTDA**”, estabelecida à Rua 09 nº 55, Centro, CEP 76.300-000 em Ceres-GO, registrada na **JUCEG** sob o **NIRE 5220281575-0** em 12/07/2010 e posteriores alterações, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº **12.260.240/0001-04**, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula primeira – O objetivo social da sociedade passa a ser as atividades de **construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de barragens e represas e construções correlatas, serviços de escavações e preparação de terrenos, construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis**



próprios, locação de máquinas e equipamentos, loteamento de imóveis próprios, serviços de engenharia, perfuração e construção de poços de água e obras de irrigação, projetos de implantação, conservação, manutenção e recuperação de áreas verdes, nascentes e cursos d'água, serviços de limpeza urbana manual e mecanizada, coleta e gerenciamento de resíduos sólidos, serviço de limpeza e conservação predial com fornecimento de mão de obra, serviço de brigada de incêndio e operação de sistema detecção de incêndio, locação de automóveis sem condutor, locação de mão de obra e montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos perigosos e não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos e não-perigosos, preparação de canteiro e limpeza de terreno, carga e descarga, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados sem operador, atividades paisagísticas, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, em contêineres, containers, contentores; transporte rodoviário de cargas perigosas.

Cláusula segunda – Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social, devidamente registrado na JUCEG, que não foram modificadas por este instrumento.

Dessa forma, com as modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.260.240/0001-04
NIRE: 522.0281575-0**

Cláusula primeira - A sociedade gira sob a denominação social de **MOBICON CONSTRUTORA LTDA**, e sob o título do estabelecimento de **MOBICON CONSTRUTORA**.

Cláusula segunda - A sociedade tem sua sede na Rua 09 Nº 55, Centro, CEP 76.300-000 em Ceres-GO, não tendo filiais, mas podendo criá-las quando convier aos sócios.

Cláusula terceira - A sociedade, iniciou suas atividades em **19 de julho de 2010**, com tempo de duração indeterminado e objetivo social a atividade de **construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de barragens e represas e construções correlatas, serviços de escavações e preparação de terrenos, construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios, locação de máquinas e**



equipamentos, loteamento de imóveis próprios, serviços de engenharia, perfuração e construção de poços de água e obras de irrigação, projetos de implantação, conservação, manutenção e recuperação de áreas verdes, nascentes e cursos d'água, serviços de limpeza urbana manual e mecanizada, coleta e gerenciamento de resíduos sólidos, serviço de limpeza e conservação predial com fornecimento de mão de obra, serviço de brigada de incêndio e operação de sistema detecção de incêndio, locação de automóveis sem condutor, locação de mão de obra e montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos perigosos e não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos e não-perigosos, preparação de canteiro e limpeza de terreno, carga e descarga, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados sem operador, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, atividades paisagísticas, transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, em contêineres, containers, contentores; transporte rodoviário de cargas perigosas.

Cláusula quarta - O Capital Social da sociedade é de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), divididos em 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios. E, distribuído conforme abaixo:

<i>SÓCIOS</i>	<i>Nº DE QUOTAS</i>	<i>VALOR (R\$)</i>	<i>QUOTAS (%)</i>
Adilson de Lima Alves	1.625.000	1.625.000,00	25,00
Milton Sales Santana	1.625.000	1.625.000,00	25,00
Bruno Gemus de Almeida Manso	1.625.000	1.625.000,00	25,00
Ricardo Vilela	1.625.000	1.625.000,00	25,00
Total	6.500.000	6.500.000,00	100,00

Parágrafo único - Nos termos do art. 1052 do Código Civil (Lei Nº 10406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Cláusula quinta - A administração da sociedade é exercida pelos sócios **Adilson de Lima Alves, Bruno Gemus de Almeida Manso, Milton Sales Santana e Ricardo Vilela**, cabendo a eles assinar *isoladamente* o uso da Denominação Social, com poderes e atribuições de representação, gestão e administração de negócios, podendo emitir e aceitar duplicatas, movimentar contas bancárias, autorizados o uso do nome empresarial, vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula sexta - Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º art. 1072 do Código Civil (Lei nº 10406/2002).



Cláusula sétima - Pelo exercício da administração, fica facultativo aos sócios estabelecer uma retirada mensal a título de Pró labore em valor a combinar, nunca inferior ao salário mínimo vigente.

Cláusula oitava - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula nona – O exercício social terminará em **31 de dezembro de cada ano**, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será realizada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, e cada sócio participará dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas de capital.

Cláusula décima - O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.

Cláusula décima primeira - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula décima segunda - Quando um dos sócios desejar demitir-se da sociedade, deverá fazer um aviso por escrito aos demais sócio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que estes providenciem a alteração da sociedade.

Cláusula décima terceira - Os sócios elegem de comum acordo o Foro da comarca de CERES/GO, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões que possam surgir em decorrência da celebração do presente Contrato Social.

Cláusula décima quarta - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás, para que produza os efeitos legais.

Ceres-GO, 22 de abril de 2025.

ADILSON DE LIMA ALVES
Sócio administrador

MILTON SALES SANTANA
Sócio administrador



BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO
Sócio administrador

RICARDO VILELA
Sócio administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOBICON CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02410845126	RICARDO VILELA
78282080144	ADILSON DE LIMA ALVES
81309147191	MILTON SALES SANTANA
92932479172	BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 09:46 SOB Nº 20251147738.
PROTOCOLO: 251147738 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507423349. CNPJ DA SEDE: 12260240000104.
NIRE: 52202815750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2025.
MOBICON CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

**Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios****Quadro de Sócios e Administradores**

NOME EMPRESARIAL

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

12.260.240/0001-04

CAPITAL SOCIAL

R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome / Nome Empresarial:

MILTON SALES SANTANA

Qualificação:

Sócio-Administrador

Nome / Nome Empresarial:

RICARDO VILELA

Qualificação:

Sócio-Administrador

Nome / Nome Empresarial:

BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO

Qualificação:

Sócio-Administrador

Nome / Nome Empresarial:

ADILSON DE LIMA ALVES

Qualificação:

Sócio-Administrador

Emitido no dia **16/04/2026** às **15:09:20** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

[illegible]

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

SERPRO / SENATRAN

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

I<BRA057023204<D09<<<<<<<<<<<<
9405044M3502077BRA<<<<<<<<<<<O
RICARD0<<VILELA<<<<<<<<<<<<<<

SERPRO / SENATRAM

I<BRA005776447<969<<<<<<<<<<<<
7509030M3410163BRA<<<<<<<<<<<O
MILTON<<SALES<SANTANA<<<<<<<<<

SERPRO / SENATRAM



REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

12.260.240/0001-04

Rua 09, nº 55, Centro, Ceres, Goiás, CEP.: 76.300-000

Tel.: (62) 3323-1203 | contato@mobiconconstrutora.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.260.240/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOBICON CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MOBICON CONSTRUTORA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
--

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

LOGRADOURO R 09	NÚMERO 55	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 76.300-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CERES	UF GO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MOBICONCONSTRUTORA.COM.BR	TELEFONE (62) 3323-1203
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/04/2026** às **14:45:40** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.260.240/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOBICON CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R 09	NÚMERO 55	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 76.300-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CERES	UF GO
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@MOBICONCONSTRUTORA.COM.BR	TELEFONE (62) 3323-1203
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/04/2026 às 14:45:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
ESPELHO DO ECONÔMICO

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL:	8851	CONTRIBUINTE:	2110T - MOBICON CONSTRUTORA LTDA
INSC. ESTADUAL:	0	CPF/CNPJ:	12.260.240/0001-04
DATA INSCRIÇÃO:		INSC. MUNICIPAL ANT:	
NT. JURÍDICA:	PRESTADOR DE SERVIÇOS	DATA BAIXA:	
DATA DO REGISTRO:		INSC. ÓRGÃO DE REGISTRO:	
DT. INI. ATIVIDADE:	17/08/2010	OPTANTE DO SIMPLES:	NÃO
DT. INI. SIMPLES:		DATA FIM SIMPLES:	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	CONTADOR:	-
ESTÁGIO:	ABERTURA	TEL:	-
DESCRIÇÃO:		END:	- LT. - QD. - Nº. - BAIRRO - COMPLEMENTO - CIDADE: - - -
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL:	NÃO		

ENDEREÇO ECONÔMICO

RUA 09 QD.: LT.: Nº.: 55 BAIRRO: CENTRO COMP.: CEP: 76300000

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	VALOR
4120400	Construção de edifícios		NÃO			0,00
6810201	Compra e venda de imóveis próprios		NÃO			0,00
7711000	Locação de automóveis sem condutor		NÃO			0,00
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		NÃO			0,00
4313400	Obras de terraplenagem		NÃO			0,00
4211101	Construção de rodovias e ferrovias		NÃO			0,00
4211102	Pintura para sinalização em placas rodoviárias e aeroportos		NÃO			0,00
4212000	Construção de obras de arte especiais		NÃO			0,00
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		NÃO			0,00
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		NÃO			0,00
6810203	Locação de imóveis próprios		NÃO			0,00
4320104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		NÃO			0,00
0230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL		NÃO			0,00
8111700	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	PRESTACAO DE SERVICO	NÃO			0,00
4399105	Perfuração e construção de poços de água		NÃO			0,00
3701100	Gestão de redes de esgoto		NÃO			0,00
3812200	Coleta de resíduos perigosos		NÃO			0,00
3821100	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos		NÃO			0,00
3822000	Tratamento e disposição de resíduos perigosos		NÃO			0,00
3900600	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos		NÃO			0,00
4110700	Incorporação de empreendimentos imobiliários		NÃO			0,00
4221901	Construção de barragem e represas para geração de energia elétrica		NÃO			0,00
4222702	Obras de irrigação		NÃO			0,00
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		NÃO			0,00
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos		NÃO			0,00
5091202	Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional		NÃO			0,00
5212500	Carga e descarga		NÃO			0,00
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		SIM			0,00
7112000	Serviços de engenharia		NÃO			0,00
4213800	Obras de urbanização: ruas, praças e calçadas		NÃO			0,00
7730909	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		NÃO			0,00
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS		NÃO			0,00
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		NÃO			0,00
8299799	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		NÃO			0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
MILTON SALES SANTANA	813.091.471-91			SIM		25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

ESPELHO DO ECONÔMICO

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO	929.324.791-72			SIM		25,00
RICARDO VILELA	024.108.451-26			SIM		25,00
ADILSON DE LIMA ALVES	782.620.801-44			SIM		25,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1 Alíquota ISSQN:	0,00
2 Qtd ISSQN:	0,00
3 Qtd T. Licença:	0,00
4 Dimensão Total:	0,00

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

OBSERVAÇÕES

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

SEGURANÇA:

Data da impressão: Terça-feira 31 Março de 2025 às 08:20:03

Código de Validação: 1774956002688

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 62651503

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ
12.260.240/0001-04

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nº. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nº. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.516.596.558

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 ABRIL DE 2026

HORA: 13:14:26:9



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

12.260.240/0001-04

Inscrição Estadual

10.478.434-2

Cadastro Atualizado em

19/02/2026 17:46:37

Nome Empresarial

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

MOBICON CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento

RUA 09, nº 55, CENTRO - CERES GO, CEP: 76.300-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

5091202 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional

4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

6810201 - Compra e venda de imóveis próprios

6810203 - Loteamento de imóveis próprios

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

7112000 - Serviços de engenharia

4222702 - Obras de irrigação

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

3701100 - Gestão de redes de esgoto

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

5212500 - Carga e descarga

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8130300 - Atividades paisagísticas

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4313400 - Obras de terraplenagem

0230600 - Atividades de apoio à produção florestal

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

24/08/2010

Data de Cadastramento:

24/08/2010

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

08/04/2026 10:23:32



Nota de esclarecimento ao contribuinte



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

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

Nome: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.260.240/0001-04

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:15:01 do dia 20/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até **19/08/2026**.

Código de controle da certidão: **3326.437E.7378.9AB3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 164400

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: **21107 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.260.240/0001-04**

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Segunda-feira, 06 de Abril de 2026.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira, 06 de Maio de 2026 (30 dias).

EMITIDA: Segunda-feira, 06 de Abril de 2026 às 08:42:35

Código de Validação: 11606164400

QRCode



Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.260.240/0001-04
Razão Social: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA 09 55 / CENTRO / CERES / GO / 76300-000

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

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

Validade: 15/04/2026 a 14/05/2026

Certificação Número: 2026041505201661210431

Informação obtida em 20/04/2026 16:29:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOBICON CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Certidão nº: 4471146/2026

Expedição: 21/01/2026, às 14:10:05

Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOBICON CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.260.240/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

12.260.240/0001-04

Rua 09, nº 55, Centro, Ceres, Goiás, CEP.: 76.300-000

Tel.: (62) 3323-1203 | contato@mobiconconstrutora.com.br



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CERES, ESTADO
DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ : 12.260.240/0001-04
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 23 de abril de 2026.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Ceres - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 57,54
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,99
Total: : R\$ R\$ 77,53
Data da receita : 22/04/2026
Guia n° : 09534345-8/50

12:58:51 Fabiana Gonçalves de Sousa 4256622

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.204.192,36	R\$ 39.364.496,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.890.200,99	R\$ 28.098.306,44
DISPONIVEL		R\$ 2.057.083,82	R\$ 4.122.236,19
CAIXA		R\$ 62.886,27	R\$ 29.390,99
CAIXA		R\$ 62.886,27	R\$ 29.390,99
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 528.622,86	R\$ 1.580.265,62
(-) BANCO DO BRASIL C/C 19546-4		R\$ (1.985.124,17)	R\$ (1.985.124,17)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 927-9		R\$ 30.176,75	R\$ 1.125,50
UNICRED C/C 9840-0		R\$ 14.051,90	R\$ 11.148,48
BANCO DO BRASIL C/C 2.660-3		R\$ 2.680.427,22	R\$ 2.655.221,33
(-) BANCO DO BRASIL C/C 4494-6		R\$ (242.907,58)	R\$ (243.142,64)
BANCO SICOOB C/C 19289-9		R\$ 1.479,23	R\$ 15.798,85
BANCO INTER C/C 1968737-0		R\$ 301,60	R\$ 301,60
BANCO SEMEAR		R\$ 5.553,60	R\$ 1.134.014,71
BANCO ITAU C/C 42.635-7		R\$ 15.772,07	R\$ 678,82
SICREDI C/C 72.268-8		R\$ 8.892,24	R\$ (9.756,86)
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.465.574,69	R\$ 2.512.579,58
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 2.036,17	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CEF - CDB FLEX		R\$ 138.603,82	R\$ 189,87
APLICACAO BB RF CP AUT		R\$ 1.324.934,70	R\$ 2.512.389,71
CREDITOS		R\$ 17.833.117,17	R\$ 23.976.070,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.561.082,39	R\$ 22.480.260,62
CLIENTES		R\$ 15.561.082,39	R\$ 22.480.260,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.067,29	R\$ 416.649,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 302.900,00
FERRONORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,34	R\$ 0,34
PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		R\$ 5.066,95	R\$ 0,00
BILU COMERCIO DE ONIBUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107.500,00
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.449,42
TENAX PRE MOLDADOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 347.826,80	R\$ 346.526,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATA AZUL CONSTRUTORA		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS FEITOS A TERCEIROS		R\$ 346.526,80	R\$ 346.526,80
ESTOQUES		R\$ 1.029.438,69	R\$ 51.200,00
TERRENOS PARA COMERCIALIZAR		R\$ 1.029.438,69	R\$ 51.200,00
ESTOQUE - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 569.518,96	R\$ 401.688,06
TERRENOS PARA CONSTRUCAO		R\$ 378.037,67	R\$ 210.206,77
IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 191.481,29	R\$ 191.481,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 320.183,04	R\$ 279.745,01
INSS A RECUPERAR		R\$ 318.140,70	R\$ 279.267,20
(-) ISS RETIDO NA FONTE		R\$ (13.818,43)	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.901,46	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 295,28	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 477,81	R\$ 477,81
PIS A RECUPERAR CONSORCIO MINAS		R\$ 1.465,13	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR CONSORCIO MINAS		R\$ 6.762,17	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR CONSORCIO MINAS		R\$ 2.254,06	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR CONSORCIO MINAS		R\$ 2.704,86	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.313.991,37	R\$ 11.266.189,79
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (4.229.132,72)	R\$ 3.290.946,23
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (4.229.132,72)	R\$ 3.290.946,23
PARTICIPACOES MINORITARIAS - UNICRED		R\$ 26.410,00	R\$ 26.930,00
SCP-MOZARLANDIA 01		R\$ 841,89	R\$ 841,89
SCP - MBC/DL ENGENHARIA		R\$ 340.294,97	R\$ 340.294,97
(-) SCP 06 - MBC/IRES		R\$ (40.362,87)	R\$ (40.362,87)
(-) SCP CAEMA 01 - MBC/MATA AZUL		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) SCP MBC/LOCTEC		R\$ (97.913,69)	R\$ (97.913,69)
(-) CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (4.455.288,17)	R\$ (4.401.538,17)
SCP PONTES TO REGIAO NORTE (MBC/CCO)		R\$ 3.405.577,11	R\$ 3.405.577,11
SCP PONTES TO - REGIAO SUL (MBC/DUNA)		R\$ 7.298.365,60	R\$ 7.298.365,60
(-) CONTA CORRENTE CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (9.699.301,84)	R\$ (9.699.301,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO MINAS		R\$ 2.268.702,93	R\$ 4.259.256,18
CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ 1.769.221,77	R\$ (794.688,47)
PARTICIPACOES MINORITARIAS - SICREDI		R\$ 860,00	R\$ 860,00
(-) CONTA CORRENTE CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ (2.827.318,62)	R\$ 7.625.686,47
(-) CONTA CORRENTE CONSORCIO MINAS		R\$ (2.218.221,80)	R\$ (4.633.060,95)
IMOBILIZADO		R\$ 6.543.124,09	R\$ 7.975.243,56
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 47.751,90	R\$ 57.351,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 47.751,90	R\$ 57.351,90
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 37.393,14	R\$ 114.254,72
CONSORCIOS		R\$ 5.479,92	R\$ 16.047,91
CONSORCIO SICOOB		R\$ 31.913,22	R\$ 98.206,81
VEICULOS		R\$ 7.265.522,62	R\$ 10.529.022,62
VEICULOS		R\$ 3.215.380,77	R\$ 4.658.880,77
TRATORES		R\$ 4.050.141,85	R\$ 5.870.141,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.303.890,14	R\$ 2.395.810,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.303.890,14	R\$ 2.395.810,14
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 79.633,79	R\$ 87.933,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 79.633,79	R\$ 87.933,79
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (3.191.067,50)	R\$ (5.209.129,61)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (22.894,62)	R\$ (27.829,81)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (392.899,56)	R\$ (629.397,24)
(-) VEICULOS		R\$ (1.537.357,82)	R\$ (2.176.596,47)
(-) TRATORES		R\$ (1.193.340,07)	R\$ (2.313.792,23)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (44.575,43)	R\$ (61.513,86)
P A S S I V O		R\$ 22.204.192,36	R\$ 39.364.496,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.461.514,44	R\$ 10.775.598,92
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.461.514,44	R\$ 10.775.598,92
FORNECEDORES		R\$ 4.857.109,88	R\$ 3.992.256,84
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 91,72	R\$ 121,42
GERDAU COMERCIAL DE AÇO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 701,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST		R\$ 0,00	R\$ 2.587,80
BRUNO AUTO SERVICE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 187,42
SINVAL JOSE DOS SANTOS E CIA LTDA - ME		R\$ 758,00	R\$ 0,00
CERES DIST. DE BATERIAS E PEÇAS LTDA		R\$ 348,91	R\$ 484,91
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 42.466,04	R\$ 39.133,68
MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA		R\$ 23,00	R\$ 0,00
EXPLORER INFORMATICA EIRELI		R\$ 9.773,83	R\$ 5.102,01
PAPELARIA OMAR LTDA		R\$ 454,45	R\$ 1.163,50
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
TRIUNFO PEDRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.310,40
VALLE - COMERCIO DE PNEUS RIALMA LTDA		R\$ 13.038,00	R\$ 10.888,60
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.327,89
CERES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 143,09	R\$ 0,00
VEDAPRESS VEDACOES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 964,71	R\$ 510,16
CIFENSA - COM E IND DE FERROS N. SRA APAR		R\$ 91,25	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S.A.		R\$ 1.488,81	R\$ 64.863,74
CONSTRUTORA ITAPACI LTDA - ME		R\$ 11,00	R\$ 3.769,36
CENTRO AUTOMOTIVO - SILVA LTDA		R\$ 560,00	R\$ 464,00
IPE COM E DIST DE PECAS LTDA		R\$ 736,75	R\$ 564,42
GRAXINHA AUTO PECAS DIESEL LTDA - ME		R\$ 1.864,09	R\$ 1.894,09
ATACADAO DO ACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 21.400,00	R\$ 29.977,78
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.297,70
MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA		R\$ 4.839,17	R\$ 0,00
NG DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 8.867,09	R\$ 8.043,87
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 16.253,86	R\$ 22.993,56
CAIXETA GOMES LTDA		R\$ 13.017,51	R\$ 600,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 484,94	R\$ 1.222,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODO TUDO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
M J PASSOS - SUPERMERCADO		R\$ 6.453,80	R\$ 8.205,73
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R\$ 1.488,51	R\$ 0,00
RG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.740,11
D O MENDES ME		R\$ 4.058,50	R\$ 25.478,98
ACO MARANHÃO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.450,85
S M S CRUZ		R\$ 4.560,12	R\$ 8.205,37
LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 337,81	R\$ 0,00
UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
SO FILTROS LTDA		R\$ 11.664,23	R\$ 1.268,49
SMC CRUZ - ME		R\$ 0,00	R\$ 717,73
FERRONORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 15.787,51	R\$ 45.428,03
ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.169,13	R\$ 0,00
GOIAMAQ COM PECAS P/ TRATORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.760,00
DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS		R\$ 17.682,00	R\$ 17.615,00
J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA		R\$ 35.886,62	R\$ 24.555,97
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA -		R\$ 240,32	R\$ 240,32
DINEPEL DIST NORDESTINA DE PECAS LTDA		R\$ 2.210,00	R\$ 7.739,90
L.G DA S. PIEROTE-ME		R\$ 1.963,80	R\$ 0,00
BMS - DUAILIBE PREMOLDADOS-ME		R\$ 2.231,00	R\$ 0,00
CASA SILVESTRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.617,10
TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENT		R\$ 220,00	R\$ 4.037,00
C.DA CONCEICAO M. FONTES - ME		R\$ 544,31	R\$ 2.401,83
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 29.349,66	R\$ 12.249,21
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO L		R\$ 15.062,32	R\$ 4.983,78
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 344,73	R\$ 6.689,97
ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.598,98
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 774,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VITEC OFFICE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 431,15
MILVOLTS PECAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 65,00
DIVINO EDUARDO DE LIMA - VMAX MOTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 280,00
PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.648,39
A ARCON RADIADORES E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.793,33
KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.640,00
BRC COM FERRAMENTAS ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
SEMENTES GLOBO RURAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 670,00
NOVA HIDRAULICA LTDA - ME		R\$ 5.693,00	R\$ 790,82
F R DE SOUSA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE FERROS DIFER EIRELI - ME		R\$ 3.664,38	R\$ 4.046,83
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 388,16	R\$ 3.033,27
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP		R\$ 7.957,70	R\$ 163,94
A. CAMARGO E CIA. LTDA.		R\$ 14.286,97	R\$ 6.167,87
UNFER COMERCIO DE EPI'S EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.907,72
ROLFUSO ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - ME		R\$ 2.654,00	R\$ 0,00
REGISNALDO CUNHA PORTES		R\$ 491,00	R\$ 3.842,00
GRANORTE S/A		R\$ 7.964,79	R\$ 47.094,33
PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.689,22
PROT-SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ASSESSORIA LTD		R\$ 2.628,30	R\$ 0,00
L S DUTRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.008,33
PACTUS IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 21.183,04	R\$ 27.613,77
RESTAURANTE SABOR DO VALE LTDA		R\$ 408,00	R\$ 1.188,00
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 2.560,00	R\$ 23.630,00
SOLUCAO EM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
POSTO ALVES CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.516,79
TRT DERIVADOS DE PETROLEO CERES LTDA		R\$ 20.285,13	R\$ 7.074,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGOFER IND. COMERCIO DE METAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.850,00
JOAO EURIPEDES ALCANTARA		R\$ 2.106,00	R\$ 2.756,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 507.293,32	R\$ 405.988,42
YELLOW TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.		R\$ 914,32	R\$ 1.782,29
ESCAVACOES CAIXETA LTDA.		R\$ 2.470,64	R\$ 0,00
CARLOS CAMPOS LOCACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 4.630,66	R\$ 4.630,66
FERNANDO LIRA CORREIA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.910,90
NIPON INJET DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,67
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51.425,03
PABLO MACIEL DOS SANTOS-EPP		R\$ 470,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 583,00
TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.615,95
SOUZA E OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.655,94
S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS		R\$ 5.190,00	R\$ 25.702,48
CASA DAS CARRETAS AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.881,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
POSTO CARONE LTDA (OLHO DAGUA)		R\$ 0,00	R\$ 4.664,83
MAQPECAS & SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.515,40
I B DOS SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 240,00
BMC HYUNDAI S.A		R\$ 13.166,56	R\$ 12.866,56
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		R\$ 93.372,04	R\$ 0,00
PAPELARIA E ARMARINHO MENDES EIRELI - EPP		R\$ 184,30	R\$ 305,40
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 1.377,10	R\$ 0,00
CM ALVES DISTRIBUICAO DE MAQUINAS ME		R\$ 3.370,67	R\$ 5.578,55
CENTRO OESTE ASFALTOS S/A		R\$ 1.327.425,43	R\$ 0,00
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.070,26	R\$ 2.688,44
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 140,69	R\$ 140,69
RPS PNEUS E SERVICOS LTDA		R\$ 20.759,52	R\$ 0,00
ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT		R\$ 0,00	R\$ 136,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO ITAPACI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 501,00
HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.558,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 0,00	R\$ 95.047,23
COMERCIO E CONTRUCOES LOBO		R\$ 4.185,00	R\$ 63.062,60
UNIVERSAL PECAS PARA TRATORES EIRELI		R\$ 3.165,11	R\$ 4.076,66
RIBEIRO E NASCIMENTO ART VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
RN CAMPOS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
KAIRO VIEIRA MENDONCA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
VEDAPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 256,00	R\$ 0,00
IZADORA SANTOS LACERDA 04784566112		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 483,25	R\$ 238,00
N C TELES VIEIRA ME		R\$ 292,70	R\$ 0,00
RIALCAR LAVAJATO E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.605,00
CENTAuros DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 969,72
LUZILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		R\$ 1.619,13	R\$ 0,00
LOURENCONI & MODESTO LTDA		R\$ 4.120,85	R\$ 12.657,16
LOJAS CENTRO ATACADO E DISTRIBUICAO		R\$ 976,90	R\$ 0,00
NS TUBOS E MATERIAIS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP		R\$ 61.041,95	R\$ 101.658,13
AUTO CAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 9.500,00	R\$ 14.338,97
PELEGRINE PRE-MOLDADOS LTDA		R\$ 3.016,35	R\$ 0,00
TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 1.509,59	R\$ 0,00
D ELETROS EIRELI		R\$ 213,60	R\$ 213,60
LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 180,04	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BAHIA DE AUTOPECAS EIRELI		R\$ 3.429,68	R\$ 0,00
NORDESTE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 15.095,14	R\$ 3.292,78
ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
COMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 112,00
PEDREIRA ITAPACI LTDA		R\$ 1.878,48	R\$ 47.928,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M L PAIXAO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.976,29
ALCIONE MELO E CIA LTDA.		R\$ 8.127,79	R\$ 7.983,95
CASA BRASILEIRA DE ACO LTDA - UNIPESSOAL		R\$ 10.410,00	R\$ 8.875,20
RESENDE DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MANGUEIRA LTDA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
ADORNO ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295,01
VIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME		R\$ 3.732,00	R\$ 5.677,00
A MENDES SILVA JUNIOR - ME		R\$ 450,00	R\$ 0,00
MANOEL DA VERA CRUZ SILVA NASCIMENTO EPP		R\$ 2.836,00	R\$ 0,00
MAGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES E TUBOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.933,32
ASJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 9.547,83	R\$ 18.632,24
AJEL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 639,00	R\$ 3.673,48
JANETE AUTO PECAS		R\$ 1.297,00	R\$ 1.173,00
CENTRO OESTE BATERIAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.018,75
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 10.290,00
LIDER PARAFUSOS E MANGUEIRAS EIRELI		R\$ 426,69	R\$ 426,34
BRASIL COLOR CARTUCHOS E TONERS LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
VALTER RAMOS EIRELI - EPP		R\$ 7.312,85	R\$ 12.921,40
OFFICE PAPELARIA LTDA		R\$ 6.631,90	R\$ 0,00
PURIAGUA PURIFICADORES E BEBEDOUROS LTDA		R\$ 165,00	R\$ 0,00
UTILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 10.045,00	R\$ 20.439,10
JR PNEUS EIRELLI		R\$ 1.134,69	R\$ 32.550,05
TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 946,44
FORCA & LUZ E ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 7.106,99	R\$ 7.222,89
MRM COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.282,00
MARIA LIDRONETA DA SILVA FERREIRA EIRELI		R\$ 2.669,00	R\$ 5.928,35
VALDIVINO SOARES DA COSTA		R\$ 7.242,00	R\$ 6.510,70
AGROPECUARIA MINEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.228,22
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.238,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOIAS MOTOSERRAS LTDA		R\$ 3.895,00	R\$ 8.842,38
POSTO COQUEIROS LTDA		R\$ 46.289,91	R\$ 69.829,52
FAUSTO ADRIANO DE OLIVEIRA EPP		R\$ 1.900,00	R\$ 2.450,00
TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.		R\$ 3.298,49	R\$ 6.907,52
FILTRAR DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 4.461,03	R\$ 8.613,26
A D S AUTO ELETRICA		R\$ 7.730,26	R\$ 7.688,87
I DE J LEAL SILVA EIRELI		R\$ 3.039,00	R\$ 0,00
PRIMOS CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.579,04	R\$ 1.912,27
S M DO AMARAL EIRELI		R\$ 2.106,33	R\$ 1.560,87
OUROPECAS COM PECAS MAQ IMPL AGRC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
VOLMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.772,56
LUCAS FERREIRA GOMES		R\$ 27.982,66	R\$ 26.397,32
OFFICE COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA		R\$ 100,00	R\$ 577,25
ELETRO MASTER - ACM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 20,00
ZEMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 18.431,18	R\$ 0,00
SOS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 3.240,57	R\$ 3.179,35
MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 256.907,48	R\$ 350.993,52
TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 7.380,00	R\$ 0,00
GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		R\$ 5.136,75	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COM DE CAFE MINEIRENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.388,00
KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI		R\$ 216,86	R\$ 0,00
JD GOIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 930,06	R\$ 315,06
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 7.859,22	R\$ 0,00
JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI ME		R\$ 4.875,23	R\$ 2.235,82
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 5.490,00	R\$ 8.430,77
STAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 5.084,28	R\$ 24.747,84
TYM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI - EPP		R\$ 3.415,00	R\$ 0,00
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 52.241,59	R\$ 68.378,09
MINEIRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 700,00	R\$ 3.442,00
KEXO SOM E ACESSORIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 500,00
TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUÇOES E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.105,00
AGROVALE LTDA		R\$ 151,00	R\$ 346,75
PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108.281,30
CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEMINEIROS EIRELI		R\$ 1.116,00	R\$ 3.994,25
JOSE AMBROSIO SANTANA NETO ME		R\$ 1.674,00	R\$ 1.001,00
TAVARES & SILVA LTDA - ME		R\$ 16.939,45	R\$ 4.069,68
ARVOREDO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 16.937,89	R\$ 586,48
CONSTRUPISO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIREL		R\$ 0,00	R\$ 390,00
LEO BISSOLOTTI LTDA		R\$ 4.663,50	R\$ 13.146,72
IRINEU M. DE MIRANDA EIRELI		R\$ 18.287,00	R\$ 0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 9.374,70	R\$ 0,00
ESCOBAR COMERCIO DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 1.279,29	R\$ 1.060,93
SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 741,00	R\$ 0,00
GILSON DE SOUZA SILVA		R\$ 955,00	R\$ 5.390,00
PRECISAO AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 665,00
COFERPA FERRO E ACO LTDA		R\$ 1.607,00	R\$ 18.269,26
HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.072,60
PAPA LEGUAS GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 903,00
AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA		R\$ 597,29	R\$ 6.823,34
ANA CLARA COSTA OLIVEIRA		R\$ 2.144,00	R\$ 4.268,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 5.509,04	R\$ 6.821,77
MARQUES E ARRUDA LTDA		R\$ 8.870,80	R\$ 968,02
MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 655,09	R\$ 0,00
PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.100,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PW DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 1.867,07	R\$ 830,00
MICHELLE SILVA LEAL UCELLO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.350,00
M.R PEREIRA LTDA		R\$ 9.738,18	R\$ 0,00
ALONSO JOSE CABRAL DE MORAIS ME		R\$ 4.371,50	R\$ 9.059,17
JP HIDRAULICA MINEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
CONSTRUTORA RASSI LTDA		R\$ 540.000,00	R\$ 0,00
PETRO TIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ 8.731,34	R\$ 0,00
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 2.557,98	R\$ 2.600,98
ONZEONZE AUTO PECAS LTDA		R\$ 994,36	R\$ 581,36
LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA		R\$ 4.890,00	R\$ 24.973,33
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS		R\$ 7.740,00	R\$ 9.180,00
BORGES RESENDE E RESENDE LTDA ME		R\$ 5.180,00	R\$ 29.828,04
CASA DO RETENTOR LTDA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.815,00
GRIMPAS INDUSTRIAS DE IMPLEMENTOS LTDA		R\$ 4.083,75	R\$ 0,00
DANIELA RODRIGUES SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 50.025,60
SAO JORGE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		R\$ 24.084,67	R\$ 0,00
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA		R\$ 640,00	R\$ 1.090,00
S. A. COM DIST. DE MAT. DE CONST LTDA		R\$ 13.650,00	R\$ 13.650,00
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 281,00	R\$ 154,25
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 3.546,65	R\$ 511,42
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 132.669,00	R\$ 122.279,41
LOJAO DUFERRO LTDA		R\$ 1.934,90	R\$ 0,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 14.267,38	R\$ 0,00
FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA		R\$ 81.309,77	R\$ 0,00
NAZARETH CORDEIRO DA SILVA		R\$ 17.894,50	R\$ 29.119,50
EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI		R\$ 2.130,00	R\$ 20.605,21
ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 1.186,67	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 1.840,44	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAF TUBOS LTDA		R\$ 40.733,33	R\$ 0,00
MARTINS COM SERV DISTR SA		R\$ 1.273,71	R\$ 0,00
FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA		R\$ 35.580,67	R\$ 0,00
OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		R\$ 55.406,25	R\$ 95.050,01
CEBOLAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.758,34
DUNDI E CARVALHO LTDA		R\$ 1.832,00	R\$ 1.549,00
DIRLAN P BATISTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.893,63
JOSE CRISTOVAM MARTINS OLIVEIRA		R\$ 290,00	R\$ 347,00
CERAMICA XAVANTE LTDA		R\$ 22.400,00	R\$ 23.200,00
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.090,00
FERRO VELHO SANTO EXPEDITO LTDA - ME		R\$ 150,00	R\$ 5.720,00
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 225,00	R\$ 0,00
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 843,01	R\$ 2.150,96
T BERGOLI E CIA LTDA ME		R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
J C ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
2 - ZILLI COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 221,33	R\$ 0,00
AYLTON DOS SANTOS GOMES		R\$ 1.602,00	R\$ 0,00
W74 PECAS DE REPOSICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.784,32
AUTO FREIOS E MECANICA DO EDIM LTDA		R\$ 623,34	R\$ 0,00
AUTO PECAS CEBOLAO LTDA		R\$ 4.719,73	R\$ 5.340,89
COMERCIAL AJEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.154,20
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.157,50
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 217.593,27	R\$ 51.210,33
C.D.M. LTDA		R\$ 569,10	R\$ 4.193,21
LOJAO DUFERRO LTDA		R\$ 746,41	R\$ 0,00
SCM MATERIAL E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.754,20	R\$ 0,00
CENTRAL DO CIMENTO PB		R\$ 9.555,00	R\$ 48.580,00
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 3.040,27	R\$ 0,00
COMERCIAL CABRAL E SANTANA LTDA ME		R\$ 1.569,15	R\$ 2.707,57
MARCUS VINICIUS BARBOZA ALMEIDA - EPP		R\$ 1.663,20	R\$ 3.297,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANGELIN COM. DE MADEIRAS LTDA		R\$ 27.170,00	R\$ 20.779,01
LETICIA MAYUMI SASAKI 42634835884		R\$ 64.374,44	R\$ 0,00
MG COMERCIO BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 805,00
PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1.631,51	R\$ 0,00
ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		R\$ 1.400,00	R\$ 2.238,38
CARRER E MENEGOL LTDA		R\$ 185,00	R\$ 0,00
DTG DISTRIBUIDORA TURBO GOIAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 5.764,88	R\$ 0,00
VIA FLEX HIDRAULICA LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 940,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA RITA		R\$ 36.840,70	R\$ 50,03
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 5.571,26	R\$ 5.738,00
TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA BORRACHAS E PNEUMATICOS LTDA		R\$ 1.395,00	R\$ 0,00
EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 955,00	R\$ 0,00
HCR COM.DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		R\$ 530,00	R\$ 0,00
ARNOBIO FIRMINO DA SILVA E CIA LTDA EPP		R\$ 300,02	R\$ 0,00
FERROCORTE INDUSTRIAL - FAB E TRANSFORMACAO DE FERRO LTDA		R\$ 3.530,80	R\$ 0,00
MADEIREIRA JR EIRELI ME		R\$ 96,00	R\$ 0,00
VIEIRA IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO E MAT. CONST. EIRELI-ME		R\$ 7.995,00	R\$ 13.325,00
AUTO TRUCK NORDESTE LTDA		R\$ 2.372,00	R\$ 11.595,06
IDB ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 1.545,39	R\$ 1.989,82
VIA S/A		R\$ 259,80	R\$ 0,00
WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		R\$ 85.010,62	R\$ 0,00
COMERCIAL ILUMINIM LTDA		R\$ 17.496,00	R\$ 0,00
CMHD COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIAS EIRELI		R\$ 29.525,00	R\$ 0,00
DIFATTO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 6.043,04	R\$ 0,00
ELIANA MARIA MOREIRA 14181214877		R\$ 28.400,00	R\$ 3.410,14
MIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 17.990,00	R\$ 0,00
GIAPPICHINI BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 2.556,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL DO AÇO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		R\$ 6.120,00	R\$ 0,00
JJ COMERCIO DE PNEUS EIRELLI		R\$ 1.204,64	R\$ 715,53
LEAO DIESEL EIRELI		R\$ 2.926,14	R\$ 463,78
ULTRATINTAS MINEIROS LTDA - ME		R\$ 50,02	R\$ 0,00
MINAS MOURAO LTDA		R\$ 6.212,45	R\$ 0,00
ESPARGIPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
I SARTORI COMERCIO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO		R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 594,00	R\$ 0,00
G. NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
O. C. DA SILVA - COM. DE USADOS - ME		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
ICIBRA INDUSTRIA DE CIMENTO DO BRASIL LTDA		R\$ 16.800,00	R\$ 0,00
NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 19.400,00	R\$ 0,00
LOJA DOS PARAFUSOS - CORAL - COM. REP. ALVARENGA L		R\$ 3.299,00	R\$ 0,00
LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA EPP		R\$ 2.134,68	R\$ 0,00
MORAIS E SOUZA LTDA		R\$ 4.291,02	R\$ 0,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 5.090,26	R\$ 5.090,26
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 772,82
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.009,00
T L DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.543,71
B A S SOARES		R\$ 0,00	R\$ 2.216,75
JONAS THIAGO REGIS CAVALCANTI 10163879460		R\$ 0,00	R\$ 450,00
VIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.398,00
RV - PULTRUTECH FERRAMENTARIA, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.747,10
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
M. FRIES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.074,75
TRACTOR PARTS DISTRIB. DE AUTO PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
CONSTRUTORA RIBEIRO ITAPACI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 880,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCEIRO MAQUINAS PECAS E SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 605,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,00
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.342,80
A&M COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.437,00
MARCELA NAZARIO SANTIAGO DE FREITAS 05994387460		R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.645,05
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 134,00
MELOTINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 296,00
CONSTRUBASE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.521,00
PAULA FERNANDA QUEIROZ DOS SANTOS 03177377162		R\$ 0,00	R\$ 864,00
CLAITON ANTONIO BUCHI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 851,70
PEVE FOODS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 60,95
PNEUS ALMEIDA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.316,88
ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 75,00
KARITA LUIZA PEREIRA CEZAR 01600898165		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,00
HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
RIOEX INTER RIO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
FRANSUEL AMARANTE GADELHA		R\$ 0,00	R\$ 143,60
ACO DO VALE SILVA NOGUEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 363,90
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)		R\$ 0,00	R\$ 6.207,25
COMFESEL - COML. DE FERRAGENS SERGIPANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.177,58
MADEIREIRA SAO JOAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
PREMOLDADOS SIGMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
CERAMICA BATULA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.802,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,88
EP ELETRICA DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.940,38
JL PECAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 18.730,00
BOA SAFRA IND. E COM. DE		R\$ 0,00	R\$ 292,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERTILIZANTES LTDA			
PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 972,00
ZILDA SILVA ARAUJO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 389,50
PRODUTIVA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 31.957,56
MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 2.502,82
AMAZONIA MAD IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.874,00
BACANA LANCHONETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.840,00
SERRANA TINTAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 22,00
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.132,00
AUTO POSTO RIO PRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 648,00
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 960,00
AUTO POSTO MARCON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 287,37
MF FERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.098,82
JOSE MORAIS DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 7.070,00
C F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 10.109,14
ARACAJU MADEIRAS IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
DESTTAK FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.624,30
UTEP DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.450,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 431,42
ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.641,42
SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.176,81
AQUARIA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 7.777,50
ROTA 153 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.058,00
TUIRINHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 758,15
REIS VEDACOES		R\$ 0,00	R\$ 50,00
RJM MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
EBBING & TAVELLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 275,00
REBANHO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.485,10
FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTEC RECAPAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.387,00
JA - CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 763,98
B&B IND. E COM. DE MAT. ELET. EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 6.350,33
RETIFICA DE MOTORES MINEIRENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.182,84
AUTO ESCAP CERES PEC.E SERV. AUTOM.EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.462,00
COUTY SILVER SANTOS CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,00
LAECIO MOURA DE MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 50,00
TINTAS MC LTDA - LJ 144 GOC		R\$ 0,00	R\$ 1.716,00
M T COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.365,01
MARIANO CARDOSO NETO		R\$ 0,00	R\$ 1.197,00
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.110,00
JW COMERCIO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MODELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
J & L IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
IMPERTELA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.782,90
MAQ-FIX COMERCIO FERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 355,00
JOSE ROBERTO PEREIRA SIMEAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.595,00
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - COMERCIAL ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 720,18
COMFIL COMERCIAL DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.193,43
MADAL MADEIREIRA AEROPORTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.072,70
CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.617,00
R T G SOUZA CASA E CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 739,80
REJANE ARAUJO SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 914,70
UP DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.199,46
NACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.361,08
CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.780,00
E. DOS SANTOS RIBEIRO - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 260,00
RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL. RODOV.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.065,00
FRANCISCO EDILSON VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
RS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.970,74
TIAGO INACIO DE SOUSA LINS		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
PRODUNOVA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
U. H. RESIDUOS DE BORRACHA LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
CONCREMAX ENGENHARIA CONCRETO E MATERIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 90,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
GLACY LEAL BORGES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.865,60
POSTO R7 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9,88
ACO E FERRO GLOBACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
RPM AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
PM DA SILVA RAINHA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
MADEIREIRA FAVORITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.425,50
CLEIDITA SOUSA VIANA		R\$ 0,00	R\$ 2.165,85
CASA DO PICAPAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.196,00
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 0,00	R\$ 4.122,50
MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.750,00
MUNDIAL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIR		R\$ 0,00	R\$ 54.814,07
SARKIS MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.665,81
OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.326,00
MULTI SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 712,80
JUNIO CLOVIS DA CONCEICAO BISPO 05218642169		R\$ 0,00	R\$ 120,00
LOJAS CENTRO ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 379,00
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.366,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEREIRA CERNE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.752,01
ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 602,07
CLIMAFRIO REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
M A GONSIOROSKI SOARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.929,83
HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
VALERIA RAMOS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 640,00
WS ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.583,00
E.E.BRAGA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
CAM CONSTRUCOES E SERVICOS SABUGI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.000,07
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,00
VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,11
LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 407,00
SANTAFLEX COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.012,50
DRJ COMERCIO DE FILTROS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
INCOREL COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.064,00
PROJECao DIESEL MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.512,50
PANIFICADORA & CONFEITARIA UNIÃO ITAPACI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 775,00
VD AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.900,00
JL MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.640,00
JAQUELINE LUCAS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
PNEUMAX LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.475,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 67,26
WALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDREIRA ANAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.064,14
TENAX CONSTRUTORA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.390,00
IL COMERCIO DE BOMBAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
VALK TUBOS COM.E MONT.IND.E COM. IMP.E EX		R\$ 0,00	R\$ 610,00
LAISE CARVALHO DINIZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.627,00
GO SINALIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.850,00
DIBRITO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.305,00
BRAZVEP PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148,56
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
CBAA ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 88.130,64
BANCOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 822.112,81	R\$ 2.664.289,95
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 26.172,60	R\$ 10.461,04
BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO		R\$ 0,00	R\$ 124.999,97
UNICRED - CTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00
BANCO DO BRASIL CONSORCIO CONTEMPLADO		R\$ 635,89	R\$ 40.430,81
BANCO SEMEAR		R\$ 719.273,98	R\$ 893.701,91
BANCO DO BRASIL CONTRATO 4002624		R\$ 27.030,30	R\$ 27.030,30
BANCO SICOOB - CRED.FINANC.BENS E SERVICOS		R\$ 49.000,04	R\$ 16.333,42
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO - FINANC VOLVO FH540		R\$ 0,00	R\$ 105.645,00
BANCO DO BRASIL FCO - CONTRATO 045.813.848		R\$ 0,00	R\$ 145.687,50
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 281.695,75	R\$ 230.149,82
INSS A RECOLHER		R\$ 177.630,19	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 88.445,81	R\$ 214.228,17
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 15.619,75	R\$ 15.817,15
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 104,50
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 841.644,73	R\$ 1.990.307,15
IRRF A RECOLHER		R\$ 13.568,97	R\$ 24.108,82
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 4.402,00	R\$ 2.690,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 75.329,66	R\$ 188.727,95
COFINS A RECOLHER		R\$ 340.913,14	R\$ 871.002,20
CSLL A RECOLHER		R\$ 129.916,70	R\$ 322.404,64
IRPJ A RECOLHER		R\$ 250.036,47	R\$ 443.440,27
ISS A RECOLHER		R\$ 27.477,79	R\$ 137.932,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 653.490,29	R\$ 1.081.056,11
SALARIOS A PAGAR		R\$ 646.152,85	R\$ 967.190,09
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 52.816,19
FERIAS A PAGAR		R\$ 7.107,16	R\$ 60.803,40
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 246,43
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 230,28	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 5.460,98	R\$ 817.539,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 20,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 110.832,02
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 5.440,98	R\$ 0,00
BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 581.948,63
EMPRESTIMO SOCIO ADILSON DE LIMA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 124.758,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.018.947,93	R\$ 7.463.220,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.018.947,93	R\$ 7.463.220,67
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADOS		R\$ 712.690,22	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER SUSPENSO		R\$ 712.690,22	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 8.306.257,71	R\$ 7.463.220,67
BMC HYUNDAI S.A		R\$ 157.999,92	R\$ 78.999,96
DL ENGENHARIA		R\$ 12.710,60	R\$ 12.710,60
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.		R\$ 355.500,00	R\$ 355.500,00
BANCO SEMEAR		R\$ 7.727.702,15	R\$ 5.193.039,47
BANCO VOLKSWAGEM		R\$ 52.345,04	R\$ 52.345,04
BANCO DO BRASIL FCO - CONTRATO 045.813.848		R\$ 0,00	R\$ 353.812,50
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 356.813,10
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.723.729,99	R\$ 21.125.676,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
FORMACAO DO CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (776.270,01)	R\$ 14.625.676,64
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (776.270,01)	R\$ 14.625.676,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.193.485,13	R\$ 14.803.621,25
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (8.716.870,40)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 8.414.633,93	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (1.860.549,75)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 193.031,08	R\$ (177.944,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, 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: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 79.994.233,18	R\$ 143.165.000,53
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 54.899.997,05	R\$ 120.097.026,63
RECEITAS DE CONSORCIOS		R\$ 24.992.236,13	R\$ 23.067.973,90
RECEITAS CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ 2.772.190,41	R\$ 0,00
RECEITAS CONSORCIO MINAS		R\$ 1.086.522,55	R\$ 1.835.238,45
RECEITAS CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ 21.133.523,17	R\$ 21.232.735,45
VENDA DE CASAS		R\$ 102.000,00	R\$ 0,00
(-) Deducoes		R\$ (4.942.972,87)	R\$ (7.736.636,38)
RET		R\$ (4.080,00)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (440.453,08)	R\$ (974.470,58)
(-) COFINS		R\$ (2.026.098,31)	R\$ (4.497.556,55)
(-) ISS		R\$ (1.557.977,85)	R\$ (3.021.386,31)
ISS CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ (861.106,44)	R\$ 429.117,20
(-) ISS CONSORCIO MINAS		R\$ (27.163,06)	R\$ (20.528,35)
ISS CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (26.094,13)	R\$ 0,00
PIS COMPENSADO		R\$ 0,00	R\$ 51.475,68
COFINS COMPENSADO		R\$ 0,00	R\$ 296.712,53
Receita Líquida		R\$ 75.051.260,31	R\$ 135.428.364,15
(-) Custos Serviços Vendidos		R\$ (71.069.516,65)	R\$ (111.560.731,77)
(-) CUSTO DOS MAT.UTILIZ.N/SERVICOS		R\$ (35.240.061,78)	R\$ (78.225.412,53)
(-) MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO		R\$ (23.032.255,58)	R\$ (44.083.670,72)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS		R\$ (2.813.043,78)	R\$ (9.626.587,57)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (35.229,76)	R\$ (43.715,20)
(-) MANUTENCAO DAS MAQUINAS		R\$ (818.134,65)	R\$ (1.109.779,52)
(-) SEGURO		R\$ (109.673,96)	R\$ (137.322,29)
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (178.269,49)	R\$ (304.936,68)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (59.886,00)	R\$ (35.040,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.107.994,11)	R\$ (13.199.473,44)
(-) FRETE		R\$ (367.928,21)	R\$ (2.056.449,65)
(-) TELEFONE		R\$ (12.289,67)	R\$ (13.678,24)
(-) ALUGUEL		R\$ (189.828,06)	R\$ (368.601,46)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (130.142,34)	R\$ (59.365,65)
(-) BENS DE PEQUENO PORTE		R\$ (18.611,60)	R\$ (1.735,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO		R\$ (1.223.467,70)	R\$ (2.078.062,11)
(-) LOCACAO DE VEICULO		R\$ (287.340,21)	R\$ (641.446,73)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (290.043,15)	R\$ (484.081,11)
(-) TAXAS E LICENÇAS		R\$ (48.493,48)	R\$ (157.577,44)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (131.924,89)	R\$ (154.039,48)
(-) COMBUSTIVEL P/ MAQUINAS		R\$ (3.007.876,34)	R\$ (3.645.571,97)
(-) AGUA		R\$ (13.836,02)	R\$ (24.277,59)
(- (-) DEVOLUCAO MATERIAL USADO NA OBRA		R\$ 636.207,22	R\$ (0,00)
(-) CUSTO MAO DE OBRA UTILIZADA		R\$ (14.928.248,88)	R\$ (24.215.356,59)
(-) PRO-LABORE		R\$ (8.524,40)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (8.792.421,18)	R\$ (13.463.249,69)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (2.696.733,24)	R\$ (4.490.083,78)
(-) DESPESAS C/FGTS		R\$ (758.694,50)	R\$ (1.260.875,07)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (713.105,33)	R\$ (2.026.580,71)
(-) EQUIPAMENTO PROTECAO FUNCIONARIOS		R\$ (5.071,07)	R\$ (24.044,46)
(-) UNIFORMES		R\$ (80.129,66)	R\$ (97.983,16)
(-) 13 SALARIO		R\$ (606.407,38)	R\$ (787.488,35)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (619.489,12)	R\$ (1.429.360,22)
(-) EXAME MEDICO ADMISIONAL/DEMISSIONAL		R\$ (50.542,55)	R\$ (137.583,29)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (142.809,65)	R\$ (512.488,74)
(-) FERIAS E ABONO		R\$ (337.336,25)	R\$ (674.037,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (250.033,00)	R\$ (463.182,97)
(-) CESTA BASICA		R\$ (350,00)	R\$ (10.114,16)
(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		R\$ 133.398,45	R\$ 255.312,42
(-) PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (177.794,20)
(-) INSS COMPENSADO		R\$ 0,00	R\$ 1.084.197,68
(-) CUSTOS E DESPESAS CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (1.722.435,18)	R\$ (3.000,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (13.343,47)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.174,01)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (10.120,71)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS/DESPESAS MEDICAS		R\$ (2.232,74)	R\$ (0,00)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (6.145,38)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (46.777,91)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, 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:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (29.534,65)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (29.258,67)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (53.922,71)	R\$ (0,00)
(-) REFEICAO		R\$ (118.765,18)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (126.251,55)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (266,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA		R\$ (710,68)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (99,23)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (15.791,71)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (230.521,02)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA		R\$ (1.705,04)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (142,50)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO		R\$ (277.666,75)	R\$ (0,00)
EQUIPAMENTOS/VEICULOS			
(-) MANUTENCAO E REPARO		R\$ (117.046,36)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (188.654,93)	R\$ (3.000,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (28.405,02)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.275,31)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (375.352,06)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (175,66)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ (34.215,05)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ (729,30)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.482,44)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL		R\$ (8.252,65)	R\$ (0,00)
(-) IRRF		R\$ (1.825,44)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (591,05)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS CONSORCIO		R\$ (2.464.167,46)	R\$ (4.122.817,85)
MINAS			
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (503.422,58)	R\$ (765.911,06)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS		R\$ (257.370,28)	R\$ (371.932,14)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (4.177,42)	R\$ (9.695,26)
(-) MANUTENCAO DAS MAQUINAS		R\$ (13.233,33)	R\$ (17.374,92)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (10.184,91)	R\$ (18.552,60)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (335.795,68)	R\$ (222.400,58)
(-) FRETE		R\$ (19.650,51)	R\$ (203.368,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, 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:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (437,74)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (35.541,00)	R\$ (75.481,09)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (990,00)	R\$ (21.384,00)
(-) BENS DE PEQUENO PORTE		R\$ (17.397,17)	R\$ (1.381,05)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (24.285,61)	R\$ (2.909,54)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (31.866,43)	R\$ (134.657,88)
(-) TAXAS E LICENCAS		R\$ (6.429,00)	R\$ (6.494,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.220,22)	R\$ (5.160,02)
(-) COMBUSTIVEL P/MAQUINAS		R\$ (155.477,90)	R\$ (208.667,04)
(-) AGUA		R\$ (1.232,42)	R\$ (6.039,61)
(-) MANUTENÇÃO EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ (181,17)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (498.052,71)	R\$ (939.229,58)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (179.772,51)	R\$ (323.724,09)
(-) DESPESAS C/FGTS		R\$ (46.131,45)	R\$ (78.490,87)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (77.018,88)	R\$ (326.017,93)
(-) EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (7.802,18)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.944,16)	R\$ (8.167,50)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (102.016,93)	R\$ (216.502,16)
(-) 13 SALARIO		R\$ (36.913,01)	R\$ (23.304,79)
(-) EXAME MEDICO ADMISIONAL/DEMISSIOAL		R\$ (9.816,64)	R\$ (17.409,45)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (8.246,11)	R\$ (60.550,60)
(-) FERIAS E ABONO		R\$ (60.506,93)	R\$ (15.092,84)
(-) DESPESAS C/HOSPEDAGENS		R\$ (356,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.950,21)	R\$ (8.403,02)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6.745,97)	R\$ (34.515,05)
(-) CUSTOS E DESPESAS CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ (16.705.248,30)	R\$ (4.994.183,80)
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (6.161.900,72)	R\$ (1.894.472,25)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS		R\$ (1.534.674,15)	R\$ (337.893,99)
(-) MANUTENCAO DAS MAQUINAS		R\$ (282.818,85)	R\$ (72.815,83)
(-) SEGURO		R\$ (16.518,50)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (2.895,00)	R\$ (145,58)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (5.790,00)	R\$ (18.084,10)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (373.114,05)	R\$ (314.394,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, 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:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETE		R\$ (1.663.357,84)	R\$ (450.142,55)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (498,97)	R\$ (304,79)
(-) ALUGUEL		R\$ (50.741,63)	R\$ (28.442,41)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (4.310,57)	R\$ (2.123,00)
(-) BENS DE PEQUENO PORTE		R\$ (33.842,09)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (591.449,90)	R\$ (205.429,53)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (134.198,49)	R\$ (224.784,65)
(-) TAXAS E LICENCAS		R\$ (12.654,74)	R\$ (4.144,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (8.213,27)	R\$ (5.083,32)
(-) COMBUSTIVEL P/MAQUINAS		R\$ (2.994.171,29)	R\$ (529.403,95)
(-) AGUA		R\$ (4.059,80)	R\$ (3.112,32)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (1.381.886,17)	R\$ (255.595,88)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (449.125,02)	R\$ (105.571,05)
(-) DESPESAS C/FGTS		R\$ (116.243,12)	R\$ (20.776,56)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (199.234,29)	R\$ (237.707,82)
(-) EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ (13.291,04)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (6.920,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R\$ (71.675,18)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (423.466,38)	R\$ (131.538,82)
(-) EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		R\$ (1.119,40)	R\$ (67,55)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (18.479,74)	R\$ (52.183,51)
(-) FERIAS E ABONO		R\$ (46.720,51)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/FRETE		R\$ (6.140,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (16.249,50)	R\$ (5.523,56)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (56.603,47)	R\$ (93.303,06)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (22.883,78)	R\$ (1.139,22)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA		R\$ (8.435,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA		R\$ (112,00)	R\$ (0,00)
TAXAS E LICENÇAS		R\$ (808,05)	R\$ 39,00
Lucro Bruto		R\$ 3.981.743,66	R\$ 23.867.632,38
(-) Despesas Administrativas		R\$ (15.087,96)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (10.044,18)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE		R\$ (955,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, 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:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS E LICENCAS		R\$ (4.088,78)	R\$ (0,00)
Despesas Tributarias		R\$ (3.228,22)	R\$ 383.715,97
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (3.228,22)	R\$ (0,00)
(-) PIS COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 63.004,48
(-) COFINS COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 231.657,34
(-) CSLL COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 89.054,15
(-) Despesas Financeiras		R\$ (411.728,29)	R\$ (1.755.597,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (85.475,03)	R\$ (154.735,39)
(-) SEGUROS		R\$ (182,34)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (288.768,60)	R\$ (1.511.244,21)
(-) IOF		R\$ (25.909,23)	R\$ (88.437,22)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.181,04)
(-) JUROS CONSORCIO PONTES TO		R\$ (8.067,49)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS CONSORCIO PONTES TO		R\$ (777,03)	R\$ (0,00)
(-) IOF CONSORCIO PONTES TO		R\$ (2.548,57)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 158,66
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 158,66
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 158,66
Outras Receitas Operacionais		R\$ 2.635.493,38	R\$ 899.973,80
RECUPERACOES DE CUSTOS		R\$ 20.283,25	R\$ 11.880,03
CUSTOS RECUPERADOS		R\$ 6.814,89	R\$ 9.241,05
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 13.460,64	R\$ 2.143,98
DESCONTOS OBTIDOS CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ 7,72	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS CONSORCIO MINAS		R\$ 0,00	R\$ 495,00
RESULTADOS DE SCP		R\$ 2.615.210,13	R\$ 888.093,77
RESULTADOS POSITIVOS SCP MBC/IRES		R\$ 2.615.210,13	R\$ 888.093,77
Resultado operacional líquido		R\$ 6.187.192,57	R\$ 23.395.882,95
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (4.431,63)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (4.431,63)	R\$ (0,00)
Receitas Não Operacionais		R\$ 19.993,31	R\$ 415,72
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 18.615,95	R\$ 342,45
DISTRIBUICAO DE SOBRAS		R\$ 1.377,36	R\$ 73,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, 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: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado Antes do IR		R\$ 6.202.754,25	R\$ 23.396.298,67
(-) Provisões		R\$ (2.046.038,95)	R\$ (4.523.355,79)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (730.310,70)	R\$ (1.553.009,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.315.728,25)	R\$ (2.970.346,50)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.156.715,30	R\$ 18.872.942,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 7

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MOBICON CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52202815750
CNPJ	12.260.240/0001-04
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CERES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/07/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	122347

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	122347
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202815750	CNPJ 12.260.240/0001-04	
NOME EMPRESARIAL MOBICON CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	78282080144	ADILSON DE LIMA ALVES:78282080144	1165683482769777206827146	03/05/2024 a 03/05/2025	Sim
Contador	70294194134	EDUARDO CUNHA DA SILVA:70294194134	7356949979583116987	14/07/2023 a 14/07/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
D0.0E.97.8F.E7.D4.AE.7E.91.56.5B.89.
67.65.36.9D.FA.BD.2E.4D-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 14:39:54

C8.3B.AD.D4.E6.BD.B1.43
3A.46.03.69.3B.42.60.16

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.



MOBICON CONSTRUTORA LTDA

12.260.240/0001-04

Rua 09, nº 55, Centro, Ceres, Goiás, CEP.: 76.300-000
Tel.: (62) 3323-1203 | contato@mobiconconstrutora.com.br

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

1. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)			
$LC = \frac{AC}{PC} \rightarrow LC$	$\frac{28.098.306,44}{10.775.598,92}$	=	<u>2,61</u>
2. LIQUIDEZ GERAL (LG)			
$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \rightarrow LG$	$\frac{28.098.306,44}{10.775.598,92 + 7.463.220,67}$	=	<u>1,54</u>
3. SOLVENCIA GERAL (SG)			
$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PC + ELP} \rightarrow SG$	$\frac{39.364.496,23}{10.775.598,92 + 7.463.220,67}$	=	<u>2,16</u>
4. INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
$ICT = \frac{PC + ELP}{PL} \rightarrow ICT$	$\frac{10.775.598,92 + 7.463.220,67}{21.125.676,64}$	=	<u>0,86</u>
5. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (em relação ao Patrimônio Líquido)			
$GE = \frac{EXIGIVEL TOTAL}{PL} \rightarrow GE$	$\frac{10.775.598,92 + 7.463.220,67}{21.125.676,64}$	=	<u>0,86</u>
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL			
$ET = \frac{EXIGIVEL TOTAL}{AT} \rightarrow GE$	$\frac{10.775.598,92 + 7.463.220,67}{39.364.496,23}$	=	<u>0,46</u>

Ceres-GO, 24 de julho de 2024

EDUARDO
CUNHA DA
SILVA:7029419
4134

Assinado de forma
digital por EDUARDO
CUNHA DA
SILVA:70294194134
Dados: 2024.10.01
16:28:18 -03'00'

Eduardo Cunha da Silva
Contador
CRC-GO 014570/O
CPF 702.941.941-34

MILTON SALES
SANTANA:81309
147191

Assinado de forma digital
por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2024.10.01 18:22:39
-03'00'

Milton Sales Santana
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-GO
Sócio Administrator

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.364.496,23	R\$ 45.592.992,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.098.306,44	R\$ 38.711.730,75
DISPONIVEL		R\$ 4.122.236,19	R\$ 386.186,91
CAIXA		R\$ 29.390,99	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 29.390,99	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.580.265,62	R\$ 116.719,59
(-) BANCO DO BRASIL C/C 19546-4		R\$ (1.985.124,17)	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 927-9		R\$ 1.125,50	R\$ 137,81
SICOOB C/C 9840-0		R\$ 11.148,48	R\$ 9.903,18
BANCO DO BRASIL C/C 2.660-3		R\$ 2.655.221,33	R\$ 104.508,41
(-) BANCO DO BRASIL C/C 4494-6		R\$ (243.142,64)	R\$ 173,00
BANCO SICOOB C/C 19289-9		R\$ 15.798,85	R\$ 340,09
BANCO INTER C/C 1968737-0		R\$ 301,60	R\$ 301,60
BANCO SEMEAR C/C 001101719-8		R\$ 1.134.014,71	R\$ 422,91
BANCO ITAU C/C 42.635-7		R\$ 678,82	R\$ 309,05
(-) SICREDI C/C 72.268-8		R\$ (9.756,86)	R\$ 582,33
BANCO SANTANDER C/C 130077092		R\$ 0,00	R\$ 41,21
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.512.579,58	R\$ 269.467,32
APLICAÇÃO CEF - CDB FLEX		R\$ 189,87	R\$ 1.744,50
APLICACAO BB RF CP AUT		R\$ 2.512.389,71	R\$ 267.722,80
BANCO SEMEAR APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,02
CREDITOS		R\$ 23.976.070,25	R\$ 38.325.543,84
CREDITOS DE OBRA POR EMPREITADA		R\$ 22.480.260,62	R\$ 25.660.323,14
CLIENTES		R\$ 22.480.260,62	R\$ 8.516.163,55
MUNICIPIO BARRA DOS COQUEIROS - CAMPO BARRAO		R\$ 0,00	R\$ 5.049,58
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MINEIROS		R\$ 0,00	R\$ 524.574,45
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MINEIROS		R\$ 0,00	R\$ 153.097,19
MUNICIPIO DE ITAPACI - ESCOLA MUN RES PLANALTO		R\$ 0,00	R\$ 110.408,03
CAEMA - SISTEMA ANIL PAC 2		R\$ 0,00	R\$ 1.048,42
MUNICIPIO DE ANAPOLIS - VIADUTO		R\$ 0,00	R\$ 4.368.562,37
CODEVASF - CAMPO FORMOSO		R\$ 0,00	R\$ 493.823,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CODEVASF - PAVIMENTACAO PARAIBA		R\$ 0,00	R\$ 7.476.662,85
CODEVASF - PAVIMENTACAO BOM JESUS DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 938.199,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		R\$ 0,00	R\$ 30.053,43
CODEVASF - PONTE FLORES DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.425.453,56
CODEVASF - PAV ALAGOAS CORURIBE		R\$ 0,00	R\$ 68.929,96
MUNICIPIO DE ITAPACI - PRACA CLUBE DAS CRIANCAS		R\$ 0,00	R\$ 253.152,09
CODEVASF - PAV GOIAS CTO 0.0362.00/2022		R\$ 0,00	R\$ 11.866,33
CAEMA - CHAPADINHA		R\$ 0,00	R\$ 1.033.954,56
CAEMA - SES SAO LUIS - MELHORIAS 2		R\$ 0,00	R\$ 249.323,80
CAEMA - SES SAO LUIS - MELHORIAS 1		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
ADIANTAMENTOS		R\$ 416.649,76	R\$ 299.575,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 302.900,00	R\$ 825,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 15.844,96
FERRONORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,34	R\$ 15.441,25
BILU COMERCIO DE ONIBUS LTDA		R\$ 107.500,00	R\$ 0,00
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R\$ 2.449,42	R\$ 0,00
TENAX PRE MOLDADOS E COMERCIO LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ACOFYBER CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 802,44
BRITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18,00
J F SOARES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 125.476,69
FABIO VIEIRA DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 20.044,42
ADIANTAMENTO CAIXA DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 16.192,22
WM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
A R GOMES COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ENGBRITA CALCARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 374,80
BORRACHARIA PELA FÉ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 860,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 29.195,52
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 10.330.813,45
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 10.330.813,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R\$ 346.526,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS FEITOS A TERCEIROS		R\$ 346.526,80	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 51.200,00	R\$ 131.919,48
TERRENOS PARA COMERCIALIZAR		R\$ 51.200,00	R\$ 131.919,48
ESTOQUE - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 401.688,06	R\$ 0,00
TERRENOS PARA CONSTRUCAO		R\$ 210.206,77	R\$ 0,00
IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 191.481,29	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 279.745,01	R\$ 1.902.912,47
INSS A RECUPERAR		R\$ 279.267,20	R\$ 839.139,36
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 860.027,51
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,04
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,11
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 97.573,49
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 477,81	R\$ 477,81
CSLL A DEDUZIR ESTIMATIVA MENSAL		R\$ 0,00	R\$ 35.032,27
IRPJ A DEDUZIR ESTIMATIVA MENSAL		R\$ 0,00	R\$ 70.661,88
ATIVO PERMANENTE		R\$ 11.266.189,79	R\$ 6.881.262,04
INVESTIMENTOS		R\$ 3.290.946,23	R\$ 33.270,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.290.946,23	R\$ 33.270,00
PARTICIPACOES MINORITARIAS - SICOOB		R\$ 26.930,00	R\$ 27.410,00
SCP-MOZARLANDIA 01		R\$ 841,89	R\$ 0,00
SCP - MBC/DL ENGENHARIA		R\$ 340.294,97	R\$ 0,00
(-) SCP 06 - MBC/IRES		R\$ (40.362,87)	R\$ 0,00
(-) SCP MBC/LOCTEC		R\$ (97.913,69)	R\$ 0,00
(-) CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (4.401.538,17)	R\$ 0,00
SCP PONTES TO REGIAO NORTE (MBC/CCO)		R\$ 3.405.577,11	R\$ 0,00
SCP PONTES TO - REGIAO SUL (MBC/DUNA)		R\$ 7.298.365,60	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (9.699.301,84)	R\$ 0,00
CONSORCIO MINAS		R\$ 4.259.256,18	R\$ 4.272.641,48
(-) CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ (794.688,47)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES MINORITARIAS - SICREDI		R\$ 860,00	R\$ 5.860,00
CONTA CORRENTE CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ 7.625.686,47	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE CONSORCIO MINAS		R\$ (4.633.060,95)	R\$ (4.272.641,48)
IMOBILIZADO		R\$ 7.975.243,56	R\$ 6.847.992,04
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 57.351,90	R\$ 141.536,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 57.351,90	R\$ 141.536,90
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 114.254,72	R\$ 24.510,00
CONSORCIOS		R\$ 16.047,91	R\$ 0,00
CONSORCIO SICOOB		R\$ 98.206,81	R\$ 0,00
CONSORCIO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 24.510,00
VEICULOS		R\$ 10.529.022,62	R\$ 6.879.820,41
VEICULOS/TRATORES		R\$ 4.658.880,77	R\$ 6.879.820,41
TRATORES		R\$ 5.870.141,85	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.395.810,14	R\$ 7.032.736,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.395.810,14	R\$ 7.032.736,17
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 87.933,79	R\$ 101.758,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 87.933,79	R\$ 101.758,79
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (5.209.129,61)	R\$ (7.332.370,23)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (27.829,81)	R\$ (44.841,07)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (629.397,24)	R\$ (1.212.758,97)
(-) VEICULOS		R\$ (2.176.596,47)	R\$ (5.993.028,10)
(-) TRATORES		R\$ (2.313.792,23)	R\$ 0,00
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (61.513,86)	R\$ (81.742,09)
P A S S I V O		R\$ 39.364.496,23	R\$ 45.592.992,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.775.598,92	R\$ 21.453.492,01
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 10.775.598,92	R\$ 21.453.492,01
FORNECEDORES		R\$ 3.992.256,84	R\$ 13.452.782,50
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 121,42	R\$ 0,00
GERDAU COMERCIAL DE AÇO S.A.		R\$ 701,69	R\$ 38.849,56
L B INJEÇÃO DIESEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 702,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 2.587,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE CONST			
BRUNO AUTO SERVICE LTDA - EPP		R\$ 187,42	R\$ 0,00
SINVAL JOSE DOS SANTOS E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.596,00
CERES DIST. DE BATERIAS E PEÇAS LTDA		R\$ 484,91	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 39.133,68	R\$ 19.489,10
EXPLORER INFORMATICA EIRELI		R\$ 5.102,01	R\$ 3.560,21
PAPELARIA OMAR LTDA		R\$ 1.163,50	R\$ 1.297,84
AUTO ACESSÓRIOS BIRIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.088,00
HIDRACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
TRIUNFO PEDRAS LTDA		R\$ 39.310,40	R\$ 0,00
RIO MAR AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.711,50
VALLE - COMERCIO DE PNEUS RIALMA LTDA		R\$ 10.888,60	R\$ 10.628,60
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.327,89	R\$ 0,00
CERES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 265,60
VEDAPRESS VEDACOES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 510,16	R\$ 1.670,35
CIFENSA - COM E IND DE FERROS N.SRA APAR		R\$ 0,00	R\$ 6.095,72
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.068,13
GERDAU ACOS LONGOS S.A.		R\$ 64.863,74	R\$ 59.342,55
CONSTRUTORA ITAPACI LTDA - ME		R\$ 3.769,36	R\$ 2.790,57
CENTRO AUTOMOTIVO - SILVA LTDA		R\$ 464,00	R\$ 576,00
IPE COM E DIST DE PECAS LTDA		R\$ 564,42	R\$ 1.280,42
GRAXINHA AUTO PECAS DIESEL LTDA - ME		R\$ 1.894,09	R\$ 2.310,68
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.234,00
ATACADAO DO ACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 29.977,78	R\$ 25.097,78
N. R. FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
AUTO POSTO CALDEIRAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 264,34
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		R\$ 10.297,70	R\$ 10.252,25
GILVANA LEITE FEITOSA - ME		R\$ 0,00	R\$ 223,00
NG DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 8.043,87	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 22.993,56	R\$ 61.316,49
CAIXETA GOMES LTDA		R\$ 600,00	R\$ 89.649,98
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 1.222,94	R\$ 484,94
M J PASSOS - SUPERMERCADO		R\$ 8.205,73	R\$ 13.859,81
RG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 60.740,11	R\$ 8.514,00
D O MENDES ME		R\$ 25.478,98	R\$ 48.025,48
ACO MARANHAO LTDA.		R\$ 6.450,85	R\$ 1.506,24
S M S CRUZ		R\$ 8.205,37	R\$ 5.662,22
UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
SO FILTROS LTDA		R\$ 1.268,49	R\$ 17.918,15
SMC CRUZ - ME		R\$ 717,73	R\$ 45,70
FERRONORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 45.428,03	R\$ 0,00
GOIAMAQ COM PECAS P/ TRATORES LTDA - ME		R\$ 4.760,00	R\$ 2.079,98
DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS		R\$ 17.615,00	R\$ 0,00
J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA		R\$ 24.555,97	R\$ 18.938,99
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA -		R\$ 240,32	R\$ 0,00
DINEPEL DIST NORDESTINA DE PECAS LTDA		R\$ 7.739,90	R\$ 21.289,24
L.G DA S. PIEROTE-ME		R\$ 0,00	R\$ 6.258,20
CASA SILVESTRE LTDA		R\$ 1.617,10	R\$ 0,00
R V PNEUS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 170,00
TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENT		R\$ 4.037,00	R\$ 1.639,00
C.DA CONCEICAO M. FONTES - ME		R\$ 2.401,83	R\$ 1.427,83
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 12.249,21	R\$ 0,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO L		R\$ 4.983,78	R\$ 0,00
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 6.689,97	R\$ 12.193,77
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.890,00
ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTD		R\$ 2.598,98	R\$ 27.500,00
VITEC OFFICE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 431,15	R\$ 0,00
MILVOLTS PECAS LTDA - EPP		R\$ 65,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVINO EDUARDO DE LIMA - VMAX MOTO PECAS		R\$ 280,00	R\$ 0,00
PLANOTOPO-COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 14.601,05
PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME		R\$ 1.648,39	R\$ 0,00
A ARCON RADIADORES E PECAS LTDA		R\$ 2.793,33	R\$ 0,00
PEDREIRA GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.659,63
KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP		R\$ 2.640,00	R\$ 680,00
JOAQUIM CALDEIRA DE MOURA		R\$ 0,00	R\$ 310,00
BRC COM FERRAMENTAS ACESSORIOS LTDA		R\$ 760,00	R\$ 0,00
SEMENTES GLOBO RURAL LTDA		R\$ 670,00	R\$ 0,00
BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES S/A		R\$ 0,00	R\$ 61.794,58
NOVA HIDRAULICA LTDA - ME		R\$ 790,82	R\$ 2.740,83
F R DE SOUSA SILVA EIRELI		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE FERROS DIFER EIRELI - ME		R\$ 4.046,83	R\$ 6.749,35
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 3.033,27	R\$ 9.795,90
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA - ME		R\$ 550,00	R\$ 0,00
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP		R\$ 163,94	R\$ 0,00
CIMAR CIMENTOS MARANHAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 20.436,81
A. CAMARGO E CIA. LTDA.		R\$ 6.167,87	R\$ 2.448,34
UNFER COMERCIO DE EPI'S EIRELI - ME		R\$ 2.907,72	R\$ 1.008,18
L A BORGES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29,24
REGISNALDO CUNHA PORTES		R\$ 3.842,00	R\$ 2.654,99
GRANORTE S/A		R\$ 47.094,33	R\$ 44.575,18
CASA DO MARCENEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.224,50
PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA		R\$ 3.689,22	R\$ 0,00
L S DUTRA & CIA LTDA		R\$ 3.008,33	R\$ 1.260,00
PACTUS IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 27.613,77	R\$ 32.527,93
RESTAURANTE SABOR DO VALE LTDA		R\$ 1.188,00	R\$ 2.006,00
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 23.630,00	R\$ 28.646,70
SOLUCAO EM MATERIAIS DE		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUCAO EIRELI - ME			
POSTO ALVES CARVALHO LTDA		R\$ 4.516,79	R\$ 0,00
TRT DERIVADOS DE PETROLEO CERES LTDA		R\$ 7.074,26	R\$ 618.850,07
AGOFER IND. COMERCIO DE METAIS LTDA - EPP		R\$ 10.850,00	R\$ 0,00
JOAO EURIPEDES ALCANTARA		R\$ 2.756,00	R\$ 3.556,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 405.988,42	R\$ 287.859,51
YELLOW TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.		R\$ 1.782,29	R\$ 529,62
ESCAVACOES CAIXETA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 495,00
CARLOS CAMPOS LOCACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 4.630,66	R\$ 0,00
AGROPAIVA COM. PROD.AGRIC.E VETER. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 875,00
FERNANDO LIRA CORREIA EPP		R\$ 1.910,90	R\$ 796,40
NIPON INJET DIESEL LTDA		R\$ 45,67	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 51.425,03	R\$ 36.218,91
JOAO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 721,89
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 583,00	R\$ 767,90
MADECOM MADEIRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R\$ 0,00	R\$ 1.414,00
AUTO PECAS REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 463,00
TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.615,95	R\$ 0,00
SOUZA E OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 13.655,94	R\$ 0,00
S T R DE OLIVEIRA MADEIRAS		R\$ 25.702,48	R\$ 1.443,40
CASA DAS CARRETAS AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.881,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 6.600,00	R\$ 5.769,80
POSTO CARONE LTDA (OLHO DAGUA)		R\$ 4.664,83	R\$ 4.448,98
106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.270,78
MAQPECAS & SERVICOS LTDA		R\$ 7.515,40	R\$ 1.427,58
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 924,71
ROGERIO SOUZA DO CARMO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 216,00
I B DOS SANTOS EIRELI		R\$ 240,00	R\$ 0,00
BMC HYUNDAI S.A		R\$ 12.866,56	R\$ 21.455,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 168.050,04
SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 69.268,66
PAPELARIA E ARMARINHO MENDES EIRELI - EPP		R\$ 305,40	R\$ 117,75
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.937,12
CM ALVES DISTRIBUICAO DE MAQUINAS ME		R\$ 5.578,55	R\$ 0,00
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.688,44	R\$ 7.564,14
AGILIFIX INDUSTRIA DE PARAFUSOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.383,37
LAMINACAO SATELITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 217.650,70
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 140,69	R\$ 4.726,28
RPS PNEUS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.520,00
ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT		R\$ 136,82	R\$ 0,00
AUTO POSTO ITAPACI LTDA EPP		R\$ 501,00	R\$ 0,00
HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA		R\$ 2.558,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 95.047,23	R\$ 0,00
COMERCIO E CONTRUCOES LOBO		R\$ 63.062,60	R\$ 129.707,24
UNIVERSAL PECAS PARA TRATORES EIRELI		R\$ 4.076,66	R\$ 0,00
RIBEIRO E NASCIMENTO ART VIDROS LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
RN CAMPOS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
KAIRO VIEIRA MENDONCA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
VEDAPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
IZADORA SANTOS LACERDA 04784566112		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 238,00	R\$ 767,90
N C TELES VIEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 25,00
RIALCAR LAVAJATO E PECAS LTDA		R\$ 3.605,00	R\$ 3.775,00
CENTAuros DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 969,72	R\$ 0,00
LUZILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,08
LOURENCONI & MODESTO LTDA		R\$ 12.657,16	R\$ 0,00
LOJAS CENTRO ATACADO E DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 840,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TMK VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.356,60
NS TUBOS E MATERIAIS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP		R\$ 101.658,13	R\$ 449.785,82
AUTO CAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 14.338,97	R\$ 6.313,17
TRANSVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.382,87
HERCULES DE A. G. DE MIRANDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 3.048,65
TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78,68
D ELETROS EIRELI		R\$ 213,60	R\$ 18,60
IRMAOS PELEGRINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 652,36
CARONE COMBUSTIVEIS LTDA - RODOVIARIA		R\$ 0,00	R\$ 166.704,51
NORDESTE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 3.292,78	R\$ 6.920,89
ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
COMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA		R\$ 112,00	R\$ 360,00
R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.803,90
PEDREIRA ITAPACI LTDA		R\$ 47.928,32	R\$ 12.497,02
CERVANTES CIMENTOS GOIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54.640,00
M L PAIXAO SILVA		R\$ 1.976,29	R\$ 0,00
ALCIONE MELO E CIA LTDA.		R\$ 7.983,95	R\$ 10.418,95
CASA BRASILEIRA DE ACO LTDA - UNIPessoal		R\$ 8.875,20	R\$ 0,00
D&C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.668,27
GENESIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 203,72
CONPOSTES PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
ADORNO ENERGIA LTDA		R\$ 295,01	R\$ 0,00
VIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME		R\$ 5.677,00	R\$ 0,00
MAGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES E TUBOS EIRELI		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 18.933,32	R\$ 0,00
ASJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 18.632,24	R\$ 0,00
AJEL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 3.673,48	R\$ 458,60
JANETE AUTO PECAS		R\$ 1.173,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO OESTE BATERIAS E PECAS LTDA		R\$ 1.018,75	R\$ 1.258,74
COMERCIAL FARIA LDTA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
AUTO PECAS OLIANDRADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 235,20
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R\$ 10.290,00	R\$ 0,00
LIDER PARAFUSOS E MANGUEIRAS EIRELI		R\$ 426,34	R\$ 7.324,95
VALTER RAMOS EIRELI - EPP		R\$ 12.921,40	R\$ 18.750,73
OFFICE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.937,90
UTILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 20.439,10	R\$ 26.563,26
JR PNEUS EIRELLI		R\$ 32.550,05	R\$ 15.390,10
TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA		R\$ 946,44	R\$ 9.915,18
FORCA & LUZ E ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 7.222,89	R\$ 6.043,30
MRM COMERCIO LTDA.		R\$ 2.282,00	R\$ 0,00
MARIA LIDRONETA DA SILVA FERREIRA AGROCORTÉ MOTOSERRAS LTDA		R\$ 5.928,35	R\$ 20.612,48
VALDIVINO SOARES DA COSTA		R\$ 6.510,70	R\$ 7.108,61
AGROPECUARIA MINEIROS LTDA		R\$ 1.228,22	R\$ 0,00
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP		R\$ 5.238,62	R\$ 3.438,62
GOIAS MOTOSERRAS LTDA		R\$ 8.842,38	R\$ 13.419,00
POSTO COQUEIROS LTDA		R\$ 69.829,52	R\$ 216.979,96
FAUSTO ADRIANO DE OLIVEIRA EPP		R\$ 2.450,00	R\$ 1.900,00
TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E SERV ESPECIALIZADO LTDA.		R\$ 6.907,52	R\$ 4.599,82
FILTRAR DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 8.613,26	R\$ 9.375,00
A D S AUTO ELETRICA		R\$ 7.688,87	R\$ 5.637,60
PRIMOS CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.912,27	R\$ 666,27
S M DO AMARAL EIRELI		R\$ 1.560,87	R\$ 463,49
OUROPECAS COM PECAS MAQ IMPL AGRC LTDA		R\$ 260,00	R\$ 1.257,00
VOLMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 1.772,56	R\$ 0,00
LUCAS FERREIRA GOMES		R\$ 26.397,32	R\$ 46.835,66
OFFICE COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA		R\$ 577,25	R\$ 247,55
ELETRO MASTER - ACM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		R\$ 20,00	R\$ 350,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 3.179,35	R\$ 3.707,93
MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 350.993,52	R\$ 93.809,77
INDUSTRIA E COM DE CAFE MINEIRENSE LTDA		R\$ 200,00	R\$ 310,00
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 7.388,00	R\$ 0,00
JD GOIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 315,06	R\$ 0,00
JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI ME		R\$ 2.235,82	R\$ 0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 8.430,77	R\$ 0,00
STAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 24.747,84	R\$ 32.649,84
TYM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 1.820,00
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 68.378,09	R\$ 21.407,25
MINEIRACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 3.442,00	R\$ 0,00
KEXO SOM E ACESSORIOS EIRELI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
TENAX PRE-MOLDADOS CONSTRUcoes E COMERCIO		R\$ 1.105,00	R\$ 13.514,80
AGROVALE LTDA		R\$ 346,75	R\$ 0,00
PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		R\$ 108.281,30	R\$ 195.218,98
INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS CHAGAS CAMARGO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 720,00
CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEMINEIROS EIRELI		R\$ 3.994,25	R\$ 16.309,75
JOSE AMBROSIO SANTANA NETO ME		R\$ 1.001,00	R\$ 0,00
TAVARES & SILVA LTDA - ME		R\$ 4.069,68	R\$ 0,00
ARVOREDO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 586,48	R\$ 0,00
CONSTRUPISO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIREL		R\$ 390,00	R\$ 0,00
LEO BISSOLOTI LTDA		R\$ 13.146,72	R\$ 10.273,72
ESCOBAR COMERCIO DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 1.060,93	R\$ 0,00
GILSON DE SOUZA SILVA		R\$ 5.390,00	R\$ 5.500,00
PRECISAO AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 665,00	R\$ 2.792,50
COFERPA FERRO E ACO LTDA		R\$ 18.269,26	R\$ 0,00
HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA-ME		R\$ 1.072,60	R\$ 46,00
PAPA LEGUAS GAS LTDA		R\$ 903,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA		R\$ 6.823,34	R\$ 0,00
ANA CLARA COSTA OLIVEIRA		R\$ 4.268,00	R\$ 11.990,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 6.821,77	R\$ 16.217,03
MARQUES E ARRUDA LTDA		R\$ 968,02	R\$ 0,00
PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 26.100,88	R\$ 0,00
CAMAGRI CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 510,00
PW DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 830,00	R\$ 0,00
MICHELLE SILVA LEAL UCELLO EIRELI		R\$ 4.350,00	R\$ 0,00
ALONSO JOSE CABRAL DE MORAIS ME		R\$ 9.059,17	R\$ 9.302,27
JP HIDRAULICA MINEIROS LTDA		R\$ 2.670,00	R\$ 4.850,00
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 2.600,98	R\$ 0,00
ONZEONZE AUTO PECAS LTDA		R\$ 581,36	R\$ 0,00
LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA		R\$ 24.973,33	R\$ 33.121,53
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS		R\$ 9.180,00	R\$ 0,00
BORGES RESENDE E RESENDE LTDA ME		R\$ 29.828,04	R\$ 30.344,37
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 3.815,00	R\$ 0,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124.411,72
DANIELA RODRIGUES SANTOS		R\$ 50.025,60	R\$ 0,00
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 0,00
S. A. COM DIST. DE MAT. DE CONST LTDA		R\$ 13.650,00	R\$ 0,00
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 154,25	R\$ 0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 511,42	R\$ 0,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 122.279,41	R\$ 114.022,61
NAZARETH CORDEIRO DA SILVA		R\$ 29.119,50	R\$ 0,00
EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI		R\$ 20.605,21	R\$ 58.635,12
MAF TUBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,34
OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		R\$ 95.050,01	R\$ 0,00
CEBOLAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 2.758,34	R\$ 0,00
DUNDI E CARVALHO LTDA		R\$ 1.549,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIRLAN P BATISTA EIRELI		R\$ 2.893,63	R\$ 5.979,60
JOSE CRISTOVAM MARTINS OLIVEIRA		R\$ 347,00	R\$ 2.897,00
CERAMICA XAVANTE LTDA		R\$ 23.200,00	R\$ 22.445,20
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 0,00
FERRO VELHO SANTO EXPEDITO LTDA - ME		R\$ 5.720,00	R\$ 0,00
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 2.150,96	R\$ 0,00
W74 PECAS DE REPOSICAO LTDA		R\$ 17.784,32	R\$ 0,00
AUTO PECAS CEBOLAO LTDA		R\$ 5.340,89	R\$ 4.686,16
COMERCIAL AJEL LTDA.		R\$ 1.154,20	R\$ 304,22
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 9.157,50	R\$ 0,00
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 51.210,33	R\$ 368.611,00
C.D.M. LTDA		R\$ 4.193,21	R\$ 986,91
CENTRAL DO CIMENTO PB		R\$ 48.580,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CABRAL E SANTANA LTDA ME		R\$ 2.707,57	R\$ 0,00
MARCUS VINICIUS BARBOZA ALMEIDA - EPP		R\$ 3.297,20	R\$ 0,00
ANGELIN COM. DE MADEIRAS LTDA		R\$ 20.779,01	R\$ 961,78
MG COMERCIO BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA		R\$ 805,00	R\$ 0,00
ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		R\$ 2.238,38	R\$ 2.238,38
POSTO SANTA RITA		R\$ 50,03	R\$ 50,03
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 5.738,00	R\$ 10.156,07
VIEIRA IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO E MAT. CONST. EIRELI-ME		R\$ 13.325,00	R\$ 0,00
AUTO TRUCK NORDESTE LTDA		R\$ 11.595,06	R\$ 14.786,09
IDB ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 1.989,82	R\$ 0,00
ELIANA MARIA MOREIRA 14181214877		R\$ 3.410,14	R\$ 26.034,00
JJ COMERCIO DE PNEUS EIRELLI		R\$ 715,53	R\$ 0,00
LEAO DIESEL EIRELI		R\$ 463,78	R\$ 0,00
ULTRATINTAS MINEIROS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 219,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 5.090,26	R\$ 0,00
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA		R\$ 772,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 3.009,00	R\$ 0,00
T L DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 3.543,71	R\$ 0,00
B A S SOARES		R\$ 2.216,75	R\$ 11.515,34
S VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.040,14
JONAS THIAGO REGIS CAVALCANTI 10163879460		R\$ 450,00	R\$ 0,00
VIA S/A		R\$ 2.398,00	R\$ 0,00
RV - PULTRUTECH FERRAMENTARIA, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 6.747,10	R\$ 0,00
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
M. FRIES E CIA LTDA		R\$ 1.074,75	R\$ 1.074,75
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 285,67
TRACTOR PARTS DISTRIB. DE AUTO PECAS LTDA.		R\$ 1.230,00	R\$ 1.295,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO VITORIA LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA RIBEIRO ITAPACI EIRELI		R\$ 880,00	R\$ 2.118,65
PARCEIRO MAQUINAS PECAS E SERV LTDA		R\$ 605,00	R\$ 0,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 780,00	R\$ 0,00
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 4.342,80	R\$ 0,00
A&M COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.437,00	R\$ 0,00
MARCELA NAZARIO SANTIAGO DE FREITAS 05994387460		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - ME		R\$ 4.645,05	R\$ 6.209,55
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA		R\$ 134,00	R\$ 0,00
MELOTINTAS LTDA		R\$ 296,00	R\$ 1.181,00
CONSTRUBASE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 8.521,00	R\$ 0,00
PAULA FERNANDA QUEIROZ DOS SANTOS 03177377162		R\$ 864,00	R\$ 0,00
CLAITON ANTONIO BUCHI EIRELI		R\$ 851,70	R\$ 0,00
PEVE FOODS EIRELI - ME		R\$ 60,95	R\$ 0,00
PNEUS ALMEIDA LTDA - ME		R\$ 4.316,88	R\$ 4.878,88
ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 75,00	R\$ 0,00
KARITA LUIZA PEREIRA CEZAR 01600898165		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SENIOR SISTEMAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 343,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 499,00	R\$ 1.557,00
HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
RIOEX INTER RIO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
FRANSUEL AMARANTE GADELHA		R\$ 143,60	R\$ 0,00
ACO DO VALE SILVA NOGUEIRA LTDA		R\$ 363,90	R\$ 0,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)		R\$ 6.207,25	R\$ 1.690,00
COMFESEL - COML. DE FERRAGENS SERGIPANA LTDA		R\$ 5.177,58	R\$ 0,00
MADEIREIRA SAO JOAO LTDA		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
PREMOLDADOS SIGMA LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CERAMICA BATULA LTDA EPP		R\$ 2.802,00	R\$ 0,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 140,88	R\$ 0,00
EP ELETRICA DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA		R\$ 16.940,38	R\$ 6.877,49
MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.179,09
JL PECAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 18.730,00	R\$ 0,00
BOA SAFRA IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA		R\$ 292,00	R\$ 0,00
PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		R\$ 972,00	R\$ 0,00
ZILDA SILVA ARAUJO EIRELI		R\$ 389,50	R\$ 2.862,50
PRODUTIVA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		R\$ 31.957,56	R\$ 32.165,56
MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -		R\$ 2.502,82	R\$ 0,00
RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 19.292,99
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 47.180,00
AMAZONIA MAD IND E COM LTDA		R\$ 11.874,00	R\$ 0,00
BACANA LANCHONETE LTDA		R\$ 6.840,00	R\$ 0,00
SERRANA TINTAS LTDA ME		R\$ 22,00	R\$ 4.703,00
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA		R\$ 11.132,00	R\$ 9.340,00
AUTO POSTO RIO PRETO LTDA		R\$ 648,00	R\$ 0,00
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 960,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MARCON LTDA		R\$ 287,37	R\$ 0,00
MF FERRAGISTA LTDA		R\$ 10.098,82	R\$ 4.616,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE MORAIS DA SILVA JUNIOR		R\$ 7.070,00	R\$ 0,00
C F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS		R\$ 10.109,14	R\$ 2.100,00
ARACAJU MADEIRAS IND. E COM. LTDA		R\$ 425,00	R\$ 0,00
DESTTAK FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.		R\$ 1.624,30	R\$ 0,00
UTEP DO BRASIL LTDA		R\$ 18.450,00	R\$ 0,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 431,42	R\$ 0,00
CIMFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 73.238,10
ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.641,42	R\$ 0,00
SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.176,81	R\$ 4.635,44
AQUARIA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-ME		R\$ 7.777,50	R\$ 0,00
ROTA 153 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME		R\$ 1.058,00	R\$ 0,00
TUIRINHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO		R\$ 758,15	R\$ 0,00
REIS VEDACOES		R\$ 50,00	R\$ 0,00
CAMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.430,00
RJM MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
EBBING & TAVELLA LTDA		R\$ 275,00	R\$ 0,00
REBANHO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.485,10	R\$ 58.000,00
FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		R\$ 87,43	R\$ 0,00
SANTEC RECAPAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 5.387,00	R\$ 14.602,00
JA - CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 763,98	R\$ 0,00
B&B IND. E COM. DE MAT. ELET. EIRELI-ME		R\$ 6.350,33	R\$ 0,00
RETIFICA DE MOTORES MINEIRENSE LTDA		R\$ 2.182,84	R\$ 0,00
AUTO ESCAP CERES PEC.E SERV.AUTOM.EIRELI-ME		R\$ 1.462,00	R\$ 0,00
COUTY SILVER SANTOS CARVALHO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
LAECIO MOURA DE MORAIS		R\$ 50,00	R\$ 335,00
TINTAS MC LTDA - LJ 144 GOC		R\$ 1.716,00	R\$ 199,00
M T COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 7.365,01	R\$ 3.635,01
BRASIL MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.704,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIANO CARDOSO NETO		R\$ 1.197,00	R\$ 0,00
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 15.110,00	R\$ 0,00
JOSE CIRILO DE SA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 101.717,65
JW COMERCIO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MODELO LTDA		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
J & L IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
IMPERTELA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.782,90	R\$ 0,00
MAQ-FIX COMERCIO FERRAGISTA LTDA		R\$ 355,00	R\$ 0,00
A R GOMES COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ 4,64
LOKCENTER LOCACOES E COM. DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 462,64
JOSE ROBERTO PEREIRA SIMEAO - ME		R\$ 2.595,00	R\$ 54,90
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - COMERCIAL ALIANCA		R\$ 720,18	R\$ 0,00
COMFIL COMERCIAL DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA		R\$ 2.193,43	R\$ 0,00
MADAL MADEIREIRA AEROPORTO LTDA		R\$ 10.072,70	R\$ 5.960,06
CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA		R\$ 13.617,00	R\$ 0,00
R T G SOUZA CASA E CONSTRUCAO		R\$ 739,80	R\$ 3.063,75
REJANE ARAUJO SILVA - ME		R\$ 914,70	R\$ 0,00
UP DIESEL LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
CASA LEONIDIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.299,25
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.199,46	R\$ 886,28
NACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 4.361,08	R\$ 8.735,41
CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 4.780,00	R\$ 0,00
E. DOS SANTOS RIBEIRO - ME		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS		R\$ 260,00	R\$ 0,00
RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL.RODOV.LTDA		R\$ 1.065,00	R\$ 180,00
FRANCISCO EDILSON VIEIRA		R\$ 760,00	R\$ 0,00
RS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 7.970,74	R\$ 3.131,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TIAGO INACIO DE SOUSA LINS		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
PRODUNOVA COMERCIAL LTDA		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
U. H. RESIDUOS DE BORRACHA LTDA. - EPP		R\$ 5.550,00	R\$ 0,00
CONCREMAX ENGENHARIA CONCRETO E MATERIAIS LTDA.		R\$ 90,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
GLACY LEAL BORGES SILVA		R\$ 1.600,00	R\$ 3.320,00
PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		R\$ 4.865,60	R\$ 2.680,00
POSTO R7 LTDA		R\$ 9,88	R\$ 1.627,20
ACO E FERRO GLOBACO LTDA		R\$ 1.215,00	R\$ 1.500,00
RPM AUTO CENTER LTDA		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
PM DA SILVA RAINHA E CIA LTDA		R\$ 250,00	R\$ 1.070,00
MADEIREIRA FAVORITA LTDA		R\$ 1.425,50	R\$ 1.425,50
CLEIDITA SOUSA VIANA		R\$ 2.165,85	R\$ 26,00
CASA DO PICAPAU LTDA		R\$ 7.196,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 4.122,50	R\$ 24.397,59
MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.750,00	R\$ 0,00
MJ PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.428,90
MUNDIAL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIR		R\$ 54.814,07	R\$ 0,00
SARKIS MINERACAO LTDA		R\$ 8.665,81	R\$ 1.475,10
OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		R\$ 1.326,00	R\$ 2.691,00
MULTI SEGURANCA LTDA		R\$ 712,80	R\$ 0,00
SCX BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,00
JUNIO CLOVIS DA CONCEICAO BISPO 05218642169		R\$ 120,00	R\$ 0,00
LOJAS CENTRO ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 379,00	R\$ 1.836,00
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU LTDA		R\$ 9.366,00	R\$ 0,00
MADEREIRA CERNE LTDA		R\$ 11.752,01	R\$ 63.806,03
ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA		R\$ 602,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIMAFRIO REFRIGERACAO LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
M A GONSIOROSKI SOARES LTDA		R\$ 6.929,83	R\$ 6.200,60
HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		R\$ 6.000,00	R\$ 2.500,00
VALERIA RAMOS DA SILVA		R\$ 640,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA		R\$ 0,00	R\$ 76.507,45
PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 654,55
AGRO ARAGUAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.437,00
EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO TRANSFORMADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.718,57
MINERACAO RIO DO SAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 952,31
WS ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 1.583,00	R\$ 3.085,00
PROTEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
E.E.BRAGA-ME		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.595,63
CAM CONSTRUCOES E SERVICOS SABUGI EIRELI		R\$ 2.000,07	R\$ 0,00
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 5.700,00	R\$ 14.901,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 1.170,00	R\$ 9.200,00
VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 103,00	R\$ 4.239,75
VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 63,25
BRITATEC IND E COM BRITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,31
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.809,92
LIDER COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.065,00
G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA		R\$ 0,11	R\$ 0,00
LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 407,00	R\$ 3.260,00
CHURRASCARIA PRIMUS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.560,00
SANTAFLEX COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.012,50	R\$ 0,00
DRJ COMERCIO DE FILTROS E PECAS LTDA		R\$ 990,00	R\$ 163,87
AUTO POSTO FRATELLI PEDRA BONITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INCOREL COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA		R\$ 2.064,00	R\$ 0,00
PROJECÃO DIESEL MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 2.512,50	R\$ 0,00
PANIFICADORA & CONFEITARIA UNIÃO ITAPACI LTDA		R\$ 775,00	R\$ 170,00
VD AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 8.900,00	R\$ 0,00
JL MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 10.640,00	R\$ 0,00
DF AREIA E BRITA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
JAQUELINE LUCAS FERREIRA		R\$ 1.412,00	R\$ 0,00
PNEUMAX LTDA - FILIAL		R\$ 1.475,00	R\$ 9.843,75
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.890,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 12.625,88
IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA		R\$ 67,26	R\$ 0,00
WALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA - ME		R\$ 100,00	R\$ 0,00
PEDREIRA ANAPOLIS LTDA		R\$ 29.064,14	R\$ 478,08
TENAX CONSTRUTORA LTDA - EPP		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		R\$ 1.390,00	R\$ 0,00
IL COMERCIO DE BOMBAS LTDA-ME		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
VALK TUBOS COM.E MONT.IND.E COM.IMP.E EX		R\$ 610,00	R\$ 0,00
LAISE CARVALHO DINIZ EIRELI		R\$ 2.627,00	R\$ 453,50
GO SINALIZACAO EIRELI		R\$ 8.850,00	R\$ 750,00
DIBRITO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 13.305,00	R\$ 0,00
BRAZVEP PECAS E SERVICOS LTDA - KLEIM		R\$ 148,56	R\$ 0,00
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 220,00	R\$ 0,00
ELETRICA VISAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.719,93
CANINANA & RIBEIRO GUAJAJARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.814,00
A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 7.140,00
MARCOS AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.070,82
COSTA COSTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUT		R\$ 0,00	R\$ 35.570,68
ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.556,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
- EM RECUPERACAO JUDICIAL			
J. A. GOMES E SILVA PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 5.730,00
GILVANIA LIMA DOS SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.156,40
BEDA MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.640,00
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 699,00
NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 78.569,31
ROGERIO DE JESUS SOARES 01588455106		R\$ 0,00	R\$ 5.930,00
P N REZENDE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 157,00
EDSON FERREIRA DE SOUZA O GOIANO ME		R\$ 0,00	R\$ 52,06
REI DAS RETROS COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.373,73
3 - ATACADAO PNEUS E RODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.320,90
CBAAS ASFALTOS LTDA		R\$ 88.130,64	R\$ 595.270,92
GDA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTO		R\$ 0,00	R\$ 138,00
F H FREITAS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
PLANETA LIMPO COMERCIO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606.195,75
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.437,42
TURBO FREIO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.630,00
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS L & L LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.507,71
RIVALDA MARINHO TOSCANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 629,00
I R S DE SENA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.760,50
CAMPINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.444,15
49.052.872 MARIA ADELIA PINTO DE FARIA MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 352,00
JOEL ANIZIO DE SA		R\$ 0,00	R\$ 395,00
SAED & FATTAH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 440,00
ELISSANDRO DIAS NASCIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.548,60
OBJETIVO SERVICOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165.104,30
BATERIAS COSTA & QUEIROZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.388,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERCITRUS COOP. DE PROD.RURAIS		R\$ 0,00	R\$ 17.682,58
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PRINCESA DO CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.739,29
STEC TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 969,49
C C G CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.176,02
EVK COMERCIO E SERVICOS DE OBRAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 36.221,37
MARIA DO SOCORRO SALAZAR SOUSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.651,96
ATALAIA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.364,14
NOSSATERRA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
HAVI FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LT		R\$ 0,00	R\$ 637,17
CERAMICA ESTRELA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.014,00
H. C. GALVAO		R\$ 0,00	R\$ 2.020,00
REI DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
R W A DINIZ ME		R\$ 0,00	R\$ 20.227,00
E B S ROCHA MADEIRA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.446,30
J D DE ALBUQUERQUE - ME		R\$ 0,00	R\$ 7.950,01
EURIVALDO DA SILVA ARCANJO		R\$ 0,00	R\$ 1.734,00
PEDREIRA MARACATU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.368,05
CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
EBB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
CASA DO CARRETEIRO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 284,00
JC FREIOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 4.821,00
AGMAQ PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.413,60
46.078.453 LTDA UNIVERSO DAS TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 303,00
IMPERIO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.608,25
POSTO DE COMBUSTIVEIS FEITOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
INFORPLACE AUDITORES E CONSULTORES S/S		R\$ 0,00	R\$ 10.323,50
ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.981,68
RR PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.930,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIAS NUNES DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.120,00
MP LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.980,00
AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.950,47
JACKSON NIVALDO TEODORO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 622,80
NC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 507,00
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PEDREIRA PATAGONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.520,00
PAPELARIA DINAMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 513,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES CATARINENSE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 636,00
PAPELARIA SAO JOAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7,90
ENXOVAIS MOREIRA E GLORINHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.150,00
SENNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.208,02
FERNANDO BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
MERCADAO DA SUCATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
D L ASSUNCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.601,00
MFC MOVEIS E COLCHOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
CARGLUB COMERCIO E TRANSPORTE DE LUBRIFICANTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.145,00
CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTD		R\$ 0,00	R\$ 5.150,00
FAST SHOP S.A.		R\$ 0,00	R\$ 849,00
ALDENORA CUSTODIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,30
EVK PERFURACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.055,03
CONSAM CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.485,12
SEMAX INFRAESTRUTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57.462,25
CASA DAS MANGUEIRAS COMERCIO DELIVERY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.683,38
PAIM E FRAGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,00
JE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 513,50
LUCAS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 380,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL E RESTAURANTE FLORES DE GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.940,00
W2 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 579,00
CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 896,40
CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.787,00
POSTO JB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 5.672,20
PMZ DISTRIBUIDORA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.704,28
PMZ DISTRIBUIDORA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.816,42
PMZ DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 7.746,76
LEITE E ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57.957,30
RENATA MONTEIRO DE LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 9.311,29
DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 75.050,54
F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 580,00
JANIERE DE SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 87,00
AYRLA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 118,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.626,39
CICERO RUAN FURTADO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES		R\$ 0,00	R\$ 8.886,00
VANDOBERTO S R JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 71,00
GRE AUTO PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 860,00
CLAUDEMIR BENEDITO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.553,00
RS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
WDL COMERCIO DE AREIA E CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.840,00
DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO		R\$ 0,00	R\$ 1.111,90
NEW AGE SOLUTION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.460,00
JPA SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 159.570,50
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 366,35
COMPET-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 14.603,64
ROSA JULIANA RIOS LEITE CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 340,00
PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.795,16
N.M COMERCIO DE COLCHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.693,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
CLEITON PEREIRA FRADE		R\$ 0,00	R\$ 920,00
ARAGUAIA MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 204,00
ADRIANO A CARNEIRO - TERRA PAV		R\$ 0,00	R\$ 58.800,00
A.S.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
H & MARTINS TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		R\$ 0,00	R\$ 13,50
KALIU FERREIRA NUNES - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.705,00
HB INDUSTRIAL FERRO E ACO EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 8.547,60
BAR E RESTAURANTE TO CHEGANDO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 8.799,00
ALYSSON DA SILVA LIANDRO - CASA DA RACAO		R\$ 0,00	R\$ 160,00
MAYCON CABRAL BIE COSTA 02130202110		R\$ 0,00	R\$ 1.076,52
EMECE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 62,80
PRIMOS MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PRIMAVERA VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 212,00
ARAGUAIA BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
LEANDRO SILVA REZENDE 04956323174		R\$ 0,00	R\$ 160,00
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9,46
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 668,73
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 232,00
HG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS		R\$ 0,00	R\$ 21,98
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA VALE		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 293.483,49
REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 233,86
V. FRANCISCO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.439,80
ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.154,50
MANANCIAL MINERACAO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
UZIMETAL INDUSTRIA CONSTRUCAO COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE		R\$ 0,00	R\$ 1.284,30
50.631.841 JUCIE LUCENA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
50.644.078 FRANCISCO JUNHO LUCENA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
CIMENTAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.560,00
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.495,94
DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 615,00
SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.662,99
ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
MARIA DA CONCEICAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
JOSEFA IZIDRO NOBRE		R\$ 0,00	R\$ 100,00
MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.501,95
GENILSON MOTA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 6.675,50
PAULA ALINE LEITE BARROS 04363894520		R\$ 0,00	R\$ 182,00
RELUZ ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.750,00
M F FERNANDES PUXADORES E ACESSORIOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 852,00
DIELMA SOUZA GUIMARAES REZENDE		R\$ 0,00	R\$ 155,00
LIDER FERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 138,50
ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 58.990,00
DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA RIO VERDE POSTO		R\$ 0,00	R\$ 668,42
DANIELA FERREIRA DA SILVA 01859561144		R\$ 0,00	R\$ 1.585,00
GLEIDSON NASCIMENTO ALVES 04023184128		R\$ 0,00	R\$ 225,00
AUTO MECANICA DO VERA		R\$ 0,00	R\$ 4.079,00
APARECIDA DONIZETE PEREIRA DA CRUZ 92970230100		R\$ 0,00	R\$ 861,00
PJ AREIAL, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
FIGUEIREDO MATERIAIS PARA CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
JUSTINA DIAS DOS SANTOS - TRANSBRITA		R\$ 0,00	R\$ 3.234,00
EVARISTON DIOGENES LIRA		R\$ 0,00	R\$ 967,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
18627501149			
A SOLUCAO HIDRAULICO E ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,00
52931712 VANESSA PEREIRA BUENO DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
DIBRITO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89.498,61
AUTO PECAS E MECANICA CENTAURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
SUPERMIX CONCRETO SA		R\$ 0,00	R\$ 9.954,23
R A C PINTO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
R V N DOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 923,70
SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.812,33
JACO BORGES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.186,04
A E C SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.125,00
VANUZA FABIANA DOS SANTOS PEQUENO		R\$ 0,00	R\$ 8.775,44
EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 4.871,50
BERYM AUTO CENTER		R\$ 0,00	R\$ 827,00
DAFONTE COMERCIO PNEUS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 9.611,00
MIKHAEL RONEY FERREIRA GADELHA COM VAR DE MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56,84
57.031.182 MARIA VANESSA DANTAS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 9.743,00
PALACIO DAS FERRAGENS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.043,11
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA ARMAZEM		R\$ 0,00	R\$ 1.305,41
MOVEIS PONTO MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 4.629,90
CSCCOMERCIAL SAO CRISTOVAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.749,32
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 26.166,40
HD2 TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 464,87
CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 924,00
FABIANA PATRICIA ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 864,00
COMPENSADOS GOIANESIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
E L PARAGUAI - VIVEIRO E FLORICULTURA		R\$ 0,00	R\$ 495,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAGISTA AGROFONTE LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 327,80
CLAYTON PEREIRA DE REZENDE - ME		R\$ 0,00	R\$ 383,10
FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO 89888693115		R\$ 0,00	R\$ 716,73
JAVA TRANSPORTES, MADEIRAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.100,00
AUTO POSTO REIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.655,06
D I S DA SILVA DANIEL ISMAIK SOARES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 423,90
BIORENOVE DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 574,80
M R S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
IRMAOS TORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 186,00
SIGA - PAVIMENTACAO E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
N V COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8,90
BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.980,00
STRADA AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 440,00
1 - GEOVANUCI PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 430,00
LANCASTER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.000,85
L M BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,30
ADM INFORME - AUDITORIA E ASSESSORIA S/S		R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
JHONES RONIERES SOUZA DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 27.600,00
MOTTA FERRAMENTAS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
HC PNEUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 395,90
MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 600,00
29.804.405 MARCO JUSTINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 16.252,00
MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 235,00
NORD.COM. VAR.PNEUS E P.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.160,00
AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.650,00
FORNECEDORA CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
FRANCISCO VIDAL MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 370,80
CARLA TATIANE SANTOS MACIEL 08503682435		R\$ 0,00	R\$ 900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 385,00
COSTA COSTA DISTRIBUIDORA E VAREJISTA DE PECAS AUT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
SHAARA MENDES LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 600,78
ANTONIO ALMEIDA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12,19
A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 340,00
COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 121,32
AUTO PECAS SAO LUIZ LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 170,00
SANDRA BATISTA SANTOS VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
RAYANE MENDONCA FELIX		R\$ 0,00	R\$ 7.218,50
ALTAIR COUTINHO DE SOUZA - ME		R\$ 0,00	R\$ 162,00
GO PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95.150,00
EDUARDO BRASIL GUIMARAES TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 165,51
RT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 198,00
ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.850,00
FORTGEO COMERCIO DE PRODUTOS GEOSINTETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.133,10
JANJAO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,90
OLIVO S.A IND DE COMP E PECAS P IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 8.297,17
CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
JT RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.483,36
COOPERATIVA MISTA AGROP DO VALE DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 2.563,95
CELIO PEREIRA RAMOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 165,00
AUTO POSTO MOREIRA COSTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 282,53
HORIZONTE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 120,00
JOTA SANTOS ROSA ME		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MERCADO DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 716,70
VANILDO CESAR DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 180,00
NIK-DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO SANTA RITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97.179,39
DAYANE O CAMARGO RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.204,00
UNIAO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 456,00
MOTO PECAS E SERVICOS JB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
M FERREIRA CASA DAS TENDAS		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
HAVAN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.799,90
J.J.A. CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.559,58
LJC LOPES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.516,51
BRASIL MANGUEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.979,20
ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 314,48
ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
EDEMIR GABRIEL 02934610403		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,00
CAF DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
JOSELINA MARIA DA SILVA MEDEIROS ME		R\$ 0,00	R\$ 99,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 106.310,00
DIMAS XAVIER FERRO & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 359,00
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 124,55
CANJERE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.580,00
1 - DIAS E RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.810,00
IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
VALE PLACAS AUTOMOTIVAS		R\$ 0,00	R\$ 250,00
DEUZIMAR SILVA MARQUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 285,00
EDNEILDE FERREIRA COSTA 62791664149		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
RS COMERCIO, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 120,00
PAI & FILHO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,00
AUTO POSTO RODA BEM COMBUSTIVEIS SAO LUIZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105.526,38
RODA BEM COMBUSTIVEIS POSTO SOTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 112.443,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO RODA BEM TURVANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 166.585,55
PLINIO FERREIRA GOMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
MOTORS J J LTDA		R\$ 0,00	R\$ 335,00
2T T LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
JD SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ESTORIL CENTER 115 COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 999.994,56
POSTO ITA DE DERIVADOS DE PETROLEO CONTERRANEO LTD		R\$ 0,00	R\$ 252.705,10
POSTO DE COMBUSTIVEIS SSEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 233.435,10
MONICA DE JESUS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 29.431,97
VANT COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 345.426,81
12.241.225 RADAMES ALVES MARCELINO		R\$ 0,00	R\$ 5.110,00
N.CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS		R\$ 0,00	R\$ 357,00
AUTO POSTO NOVA OLINDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,40
MM MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 130,00
J DA COSTA I MENDES		R\$ 0,00	R\$ 1.074,36
AUTO POSTO FLORES DE GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 330,01
SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 783,00
A.L. MAT. P/IRRIGACAO MAQ.FERR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 479,00
J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 868,33
SINMAQ PECAS E ACESS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
AUTO POSTO REGINNA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 995.468,15
SYMON D. M. FERRAGISTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 256,92
R & M REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
ALCIDERLANIO DUARTE BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 12.775,00
AUTO PECAS SERTANEJA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
RECICLAGEM TEN CATEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
SUZANA DE MELO FERREIRA RABELO		R\$ 0,00	R\$ 5.745,00
POSTO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 241.461,26
BATERPECAS BATERIAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 235,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXXATA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE CONTRATOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.304,90
TP LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,30
CABOPECAS DISTRIBUIDORA DE CABOS E PECAS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 328,20
M P A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 904,90
AUTO POSTO BRASCOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,01
TTA - TUPI TUBOS E ACOS LTDA - EPP.		R\$ 0,00	R\$ 580,00
VINICIUS CARRIJO RESENDE & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
IND. COM. DE GUARDANAPOS E FERRAGENS AURORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 747,44
MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 490,80
ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 751,10
COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87,31
CARLOS GOMES MALAQUIAS 04207221140		R\$ 0,00	R\$ 350,00
MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 423,00
MANUEL PEREIRA DONATO		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 301,90
SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.491,60
GILVAN LUCIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TANGARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
LIDERPLAST COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94,50
BRUNO CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 940,00
G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32,00
E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
CLODOALDO GONCALVES DE MELO ME		R\$ 0,00	R\$ 85,00
JOSE ROBERTO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 171,00
VALDEIR PEREIRA DAMACENA		R\$ 0,00	R\$ 603,00
JEMERSON EDUARDO SILVA RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 100,00
M F MENEZES E SILVA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.084,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASUKA MOTORS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.111,64
NIVELAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.340,00
SUICA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
FLAVIA GOULART SILVA 03707836118		R\$ 0,00	R\$ 40,00
SUPERMERCADO E PANIFICADORA MINHA FAVORITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.266,60
52.132.337 DAVID BATISTA DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
PEDRO LUCAS RODRIGUES ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
RHIDDY SAYMON ALMEIDA MENDES 03202406140		R\$ 0,00	R\$ 200,00
GALENA - SOLUCOES EM GESTAO CORPORATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 146.309,00
GILSON FERREIRA DIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
J SIMOES VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 360,50
ICQ BRASIL-INSTITUTO DE CERTIFICACAO E QUALIDADE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.854,61
BANCOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 2.664.289,95	R\$ 4.468.099,12
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 10.461,04	R\$ 1.815,10
BANCO DO BRASIL BB GIRO RAPIDO		R\$ 124.999,97	R\$ 0,00
SICOOB - CTA GARANTIDA		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.368.000,00
BANCO DO BRASIL CONSORCIO CONTEMPLADO		R\$ 40.430,81	R\$ 1.113,92
BANCO SEMEAR		R\$ 893.701,91	R\$ 1.080.000,00
BANCO DO BRASIL CONTRATO 4002624		R\$ 27.030,30	R\$ 0,00
BANCO SICOOB - CRED.FINANC.BENS E SERVICOS		R\$ 16.333,42	R\$ 900,10
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO - FINANC VOLVO FH540		R\$ 105.645,00	R\$ 16.270,00
BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
BANCO DO BRASIL FCO - CONTRATO 045.813.848		R\$ 145.687,50	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL FINAME		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 230.149,82	R\$ 756.552,39
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 484.515,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 214.228,17	R\$ 268.235,39
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 15.817,15	R\$ (402,62)
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 104,50	R\$ 4.203,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.990.307,15	R\$ 378.699,59
IRRF A RECOLHER		R\$ 24.108,82	R\$ 26.698,02
CRF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 2.690,79	R\$ 2.584,59
PIS A RECOLHER		R\$ 188.727,95	R\$ 21.499,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 871.002,20	R\$ 188.331,98
CSLL A RECOLHER		R\$ 322.404,64	R\$ 22.737,57
IRPJ A RECOLHER		R\$ 443.440,27	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 137.932,48	R\$ 73.879,69
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 41.234,63
IRRF A RECOLHER S/TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 875,00
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 858,19
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 85.874,24
IMPOSTOS FEDERAIS COMPENSADOS PERDCOMP A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 85.874,24
DEBITOS FISCAIS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.133.111,69
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 214.868,52
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 901.424,97
PIS NAO CUMULATIVO DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.195,65
COFINS NAO CUMULATIVO DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.622,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.081.056,11	R\$ 1.064.553,41
SALARIOS A PAGAR		R\$ 967.190,09	R\$ 1.060.992,93
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 52.816,19	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 60.803,40	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 246,43	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.560,48
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 817.539,05	R\$ 113.819,07
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 110.832,02	R\$ 0,00
CONSORCIOS CONTEMPLADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 39.105,39
BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 581.948,63	R\$ 72.213,68
EMPRESTIMO SOCIO ADILSON DE LIMA ALVES		R\$ 124.758,40	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SOCIO MILTON SALES		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANA			
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.463.220,67	R\$ 930.071,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.463.220,67	R\$ 930.071,70
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 293.403,56
IMPOSTOS COMPENSADOS PERDCOMP A RECOLHER LP		R\$ 0,00	R\$ 293.403,56
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 7.463.220,67	R\$ 636.668,14
BMC HYUNDAI S.A		R\$ 78.999,96	R\$ 0,00
DL ENGENHARIA		R\$ 12.710,60	R\$ 0,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.		R\$ 355.500,00	R\$ 0,00
BANCO SEMEAR		R\$ 5.193.039,47	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEM		R\$ 52.345,04	R\$ 19.855,04
BANCO DO BRASIL FCO - CONTRATO 045.813.848		R\$ 353.812,50	R\$ 0,00
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO - FINANC VOLVO FH540		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 356.813,10	R\$ 356.813,10
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.125.676,64	R\$ 23.209.429,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
FORMACAO DO CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
RESERVAS		R\$ 14.625.676,64	R\$ 16.709.429,08
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 14.625.676,64	R\$ 16.359.429,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.803.621,25	R\$ 16.359.429,08
(-) (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (177.944,61)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
AFAC - BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, 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: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 143.165.000,53	R\$ 180.244.900,17
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 120.097.026,63	R\$ 0,00
LOCACAO DE MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 32.096,60
RECEITA CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 179.442.122,54
SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 313.816,32
RECEITAS DE CONSORCIOS		R\$ 23.067.973,90	R\$ 456.864,71
RECEITAS CONSORCIO MINAS		R\$ 1.835.238,45	R\$ 456.864,71
RECEITAS CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ 21.232.735,45	R\$ 0,00
(-) Deducoes		R\$ (7.736.636,38)	R\$ (10.044.432,12)
(-) PIS		R\$ (974.470,58)	R\$ (1.178.609,09)
(-) COFINS		R\$ (4.497.556,55)	R\$ (5.439.681,07)
(-) ISS		R\$ (3.021.386,31)	R\$ (3.414.720,36)
ISS CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS		R\$ 429.117,20	R\$ 0,00
(-) ISS CONSORCIO MINAS		R\$ (20.528,35)	R\$ (11.421,60)
PIS COMPENSADO		R\$ 51.475,68	R\$ 0,00
COFINS COMPENSADO		R\$ 296.712,53	R\$ 0,00
Receita Líquida		R\$ 135.428.364,15	R\$ 170.200.468,05
(-) Custos Serviços Vendidos		R\$ (111.560.731,77)	R\$ (157.137.221,69)
(-) CUSTO DOS MAT.UTILIZ.N/SERVICOS		R\$ (78.225.412,53)	R\$ (128.138.131,77)
(-) MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO		R\$ (44.083.670,72)	R\$ (68.117.226,95)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS		R\$ (9.626.587,57)	R\$ (14.207.860,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (43.715,20)	R\$ (19.260,62)
(-) MANUTENCAO DAS MAQUINAS		R\$ (1.109.779,52)	R\$ (776.512,29)
(-) SEGURO		R\$ (137.322,29)	R\$ (100.390,03)
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (304.936,68)	R\$ (4.679,99)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (35.040,00)	R\$ (50.620,00)
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (13.199.473,44)	R\$ 4.417,45
(-) FRETE		R\$ (2.056.449,65)	R\$ (5.470.961,01)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (13.678,24)	R\$ (19.123,76)
(-) ALUGUEL		R\$ (368.601,46)	R\$ (622.738,93)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (59.365,65)	R\$ (164.785,06)
(-) BENS DE PEQUENO PORTE		R\$ (1.735,68)	R\$ (43.381,51)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.978,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, 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: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO		R\$ (2.078.062,11)	R\$ (2.651.130,83)
(-) LOCACAO DE VEICULO		R\$ (641.446,73)	R\$ (570.813,60)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (484.081,11)	R\$ (409.176,78)
(-) TAXAS E LICENÇAS		R\$ (157.577,44)	R\$ (125.929,57)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (154.039,48)	R\$ (184.381,21)
(-) COMBUSTIVEL P/ MAQUINAS		R\$ (3.645.571,97)	R\$ (15.525.212,41)
(-) AGUA		R\$ (24.277,59)	R\$ (54.333,78)
(-) DEVOLUCAO MATERIAL USADO NA OBRA		R\$ 0,00	R\$ 975,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (18.982.546,22)
(-) DESPESAS C/HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (40.481,16)
(-) CUSTO MAO DE OBRA UTILIZADA		R\$ (24.215.356,59)	R\$ (28.258.363,80)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (13.463.249,69)	R\$ (15.486.625,56)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (4.490.083,78)	R\$ (4.733.844,71)
(-) DESPESAS C/FGTS		R\$ (1.260.875,07)	R\$ (1.250.918,00)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (2.026.580,71)	R\$ (2.490.792,29)
(-) EQUIPAMENTO PROTECAO FUNCIONARIOS		R\$ (24.044,46)	R\$ (39.171,59)
(-) UNIFORMES		R\$ (97.983,16)	R\$ (66.877,17)
(-) 13 SALARIO		R\$ (787.488,35)	R\$ (850.789,61)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (1.429.360,22)	R\$ (1.781.006,26)
(-) EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		R\$ (137.583,29)	R\$ (95.473,37)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (512.488,74)	R\$ (558.687,16)
(-) FERIAS E ABONO		R\$ (674.037,89)	R\$ (724.168,48)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (463.182,97)	R\$ (524.133,68)
(-) CESTA BASICA		R\$ (10.114,16)	R\$ (0,00)
(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		R\$ 255.312,42	R\$ 357.601,89
PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (177.794,20)	R\$ 1.353,46
(-) (-) INSS COMPENSADO		R\$ 1.084.197,68	R\$ (0,00)
(-) DISSIDIO COLETIVO		R\$ (0,00)	R\$ (14.831,27)
(-) CUSTOS E DESPESAS CONSORCIO PONTES TOCANTINS		R\$ (3.000,00)	R\$ (150,00)
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS CONSORCIO MINAS		R\$ (4.122.817,85)	R\$ (217.517,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (765.911,06)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS		R\$ (371.932,14)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (9.695,26)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DAS MAQUINAS		R\$ (17.374,92)	R\$ (0,00)
HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (18.552,60)	R\$ 2.583,90
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (222.400,58)	R\$ (0,00)
(-) FRETE		R\$ (203.368,56)	R\$ (0,00)
ALUGUEL		R\$ (75.481,09)	R\$ 1.188,00
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (21.384,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO PORTE		R\$ (1.381,05)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.909,54)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (134.657,88)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E LICENCAS		R\$ (6.494,62)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.160,02)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL P/MAQUINAS		R\$ (208.667,04)	R\$ (0,00)
(-) AGUA		R\$ (6.039,61)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (939.229,58)	R\$ (127.181,19)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (323.724,09)	R\$ (45.157,53)
(-) DESPESAS C/FGTS		R\$ (78.490,87)	R\$ (12.249,75)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (326.017,93)	R\$ (46.722,91)
(-) UNIFORMES		R\$ (8.167,50)	R\$ (0,00)
REFEICOES E LANCHES		R\$ (216.502,16)	R\$ 2.475,00
(-) 13 SALARIO		R\$ (23.304,79)	R\$ (0,00)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (17.409,45)	R\$ (0,00)
ADMISSIOAL/DEMISSIOAL			
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (60.550,60)	R\$ (0,00)
FERIAS E ABONO		R\$ (15.092,84)	R\$ 4.321,98
DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.403,02)	R\$ 284,42
JUROS PASSIVOS		R\$ (34.515,05)	R\$ 2.940,54
(-) CUSTOS E DESPESAS CONSORCIO		R\$ (4.994.183,80)	R\$ (360,00)
MANUTENCAO TOCANTINS			
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (1.894.472,25)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS		R\$ (337.893,99)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DAS MAQUINAS		R\$ (72.815,83)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS DIVERSOS		R\$ (145,58)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, 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:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (18.084,10)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (314.394,50)	R\$ (0,00)
(-) FRETE		R\$ (450.142,55)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (304,79)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (28.442,41)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (2.123,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (205.429,53)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (224.784,65)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E LICENCAS		R\$ (4.144,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.083,32)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL P/MAQUINAS		R\$ (529.403,95)	R\$ (0,00)
(-) AGUA		R\$ (3.112,32)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (255.595,88)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (105.571,05)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/FGTS		R\$ (20.776,56)	R\$ (0,00)
(-) RESCISAO CONTRATUAL		R\$ (237.707,82)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES E LANCHES		R\$ (131.538,82)	R\$ (0,00)
(-) EXAME MEDICO ADMISSIOAL/DEMISSIOAL		R\$ (67,55)	R\$ (0,00)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (52.183,51)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/FRETE		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.523,56)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (93.303,06)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.139,22)	R\$ (0,00)
(-) ANUNCIOS E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (522.600,00)
(-) AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (98,58)
(-) TAXAS E LICENÇAS		R\$ 39,00	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 23.867.632,38	R\$ 13.063.246,36
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (1.416,32)
(-) SERVICOS TERCEIROS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.366,32)
Despesas Tributarias		R\$ 383.715,97	R\$ 999.068,27
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (463,07)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (4.275,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, 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: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PIS COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 63.004,48	R\$ 194.727,18
(-) COFINS COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 231.657,34	R\$ 677.879,09
(-) CSLL COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 89.054,15	R\$ 71.372,74
(-) IRPJ COMPENSADO PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 59.828,27
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.755.597,86)	R\$ (4.248.522,44)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (154.735,39)	R\$ (120.429,61)
(-) DESPESAS C/FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (23,10)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.511.244,21)	R\$ (4.057.536,79)
(-) IOF		R\$ (88.437,22)	R\$ (66.649,20)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.181,04)	R\$ (3.883,74)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 158,66	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 158,66	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS		R\$ 158,66	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 899.973,80	R\$ 963,84
RECUPERACOES DE CUSTOS		R\$ 11.880,03	R\$ 963,84
CUSTOS RECUPERADOS		R\$ 9.241,05	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.143,98	R\$ 963,84
DESCONTOS OBTIDOS CONSORCIO MINAS		R\$ 495,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE SCP		R\$ 888.093,77	R\$ 0,00
RESULTADOS POSITIVOS SCP MBC/IREs		R\$ 888.093,77	R\$ 0,00
Resultado operacional líquido		R\$ 23.395.882,95	R\$ 9.813.339,71
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (47.259,06)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (36.431,26)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (10.827,80)
Receitas Não Operacionais		R\$ 415,72	R\$ 7.625,11
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 342,45	R\$ 7.382,64
DISTRIBUICAO DE SOBRAS		R\$ 73,27	R\$ 242,47
Resultado Antes do IR		R\$ 23.396.298,67	R\$ 9.773.705,76
(-) Provisões		R\$ (4.523.355,79)	R\$ (2.565.246,60)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.553.009,29)	R\$ (847.289,50)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.970.346,50)	R\$ (1.717.957,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.872.942,88	R\$ 7.208.459,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, 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:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MOBICON CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52202815750
CNPJ	12.260.240/0001-04
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CERES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/07/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	133174

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MOBICON CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	133174
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202815750	CNPJ 12.260.240/0001-04	
NOME EMPRESARIAL MOBICON CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	70294194134	EDUARDO CUNHA DA SILVA:70294194134	7356949979583116987	14/07/2023 a 14/07/2026	Não
Empresário	78282080144	ADILSON DE LIMA ALVES:78282080144	1165683482769777206827146	03/05/2024 a 03/05/2025	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12260240000104	MOBICON CONSTRUTORA LTDA:12260240000104	1090608666132695525382386	03/05/2024 a 03/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
5C.6E.AA.62.51.B7.43.F2.48.20.A1.CC.
A2.12.EA.CF.57.10.4A.A8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2025 às 10:06:28

D1.19.6A.17.B2.A3.FF.89
14.A0.75.F5.C4.FC.26.71



ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2024

1. LIQUIDEZ CORRENTE			
$LC = \frac{AC}{PC} \rightarrow LC$	$\frac{38.711.730,75}{21.453.492,01}$	=	<u>1,80</u>
2. LIQUIDEZ GERAL			
$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \rightarrow LG$	$\frac{38.711.730,75}{21.453.492,01 + 930.071,70}$	=	<u>1,73</u>
3. SOLVENCIA GERAL			
$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PC + ELP} \rightarrow SG$	$\frac{45.592.992,79}{21.453.492,01 + 930.071,70}$	=	<u>2,04</u>
4. INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
$ICT = \frac{PC + ELP}{PL} \rightarrow ICT$	$\frac{21.453.492,01 + 930.071,70}{23.209.429,08}$	=	<u>0,96</u>
5. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (em relação ao Patrimônio Líquido)			
$GE = \frac{EXIGIVEL TOTAL}{PL} \rightarrow GE$	$\frac{21.453.492,01 + 930.071,70}{23.209.429,08}$	=	<u>0,96</u>
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL			
$ET = \frac{EXIGIVEL TOTAL}{AT} \rightarrow GE$	$\frac{21.453.492,01 + 930.071,70}{45.592.992,79}$	=	<u>0,49</u>
7. GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
$GI = \frac{AP}{PL} \rightarrow GI$	$\frac{6.881.262,04}{23.209.429,08}$	=	<u>0,30</u>

Ceres-GO, 31 de dezembro de 2024.

EDUARDO
CUNHA DA
SILVA:7029419
4134

Assinado de forma
digital por EDUARDO
CUNHA DA
SILVA:70294194134
Dados: 2025.03.28
14:28:42 -03'00'

Eduardo Cunha da Silva
Contador
CRC-GO 014570/O
CPF 702.941.941-34

MILTON SALES
SANTANA:813091
47191

Assinado de forma digital por
MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.05.08 10:10:16
-03'00'

Milton Sales Santana
Engenheiro Civil
CREA 8521/D-GO
Sócio Administrator

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Mobicon Construtora Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 45.592.992,79	R\$ 38.429.878,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.711.730,75	R\$ 32.092.801,20
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 386.186,91	R\$ 1.983.470,92
CLIENTES A RECEBER		R\$ 35.991.136,59	R\$ 26.309.967,72
ADIANTAMENTOS		R\$ 299.575,30	R\$ 1.340.380,16
ESTOQUES		R\$ 131.919,48	R\$ 131.919,48
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.902.912,47	R\$ 2.135.915,34
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 191.147,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.881.262,04	R\$ 6.337.077,17
OUTROS ATIVOS LP		R\$ 0,00	R\$ 518,30
INVESTIMENTOS		R\$ 33.270,00	R\$ 202.624,26
IMOBILIZADO		R\$ 6.847.992,04	R\$ 6.133.934,61
PASSIVO		R\$ 45.592.992,79	R\$ 38.429.878,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.453.492,01	R\$ 14.888.292,25
FORNECEDORES		R\$ 13.452.782,50	R\$ 5.970.091,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.468.099,12	R\$ 5.678.771,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.064.553,41	R\$ 690.856,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.221.528,84	R\$ 1.282.561,51
DEBITOS FISCAIS DIFERIDOS		R\$ 1.133.111,69	R\$ 561.018,80
OUTROS PASSIVOS		R\$ 113.416,45	R\$ 704.992,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.280.071,70	R\$ 3.992.266,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 636.668,14	R\$ 3.167.689,57
PARTES RELACIONADAS		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
OUTROS PASSIVOS LP		R\$ 293.403,56	R\$ 824.577,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 22.859.429,08	R\$ 19.549.319,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.527.279,95
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 16.359.429,08	R\$ 10.522.039,56

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Mobicon Construtora Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			R\$ 58.907.937,82
RECEITA DE OBRAS E SERVIÇOS			R\$ 58.799.226,96
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 108.710,86
(-) Deduções da receita operacional bruta			R\$ (6.844.152,96)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES			R\$ (3.362.270,74)
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS			R\$ (3.481.882,22)
Receita operacional líquida			R\$ 52.063.784,86
(-) Custo dos serviços prestados			R\$ (48.562.154,94)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			R\$ (48.562.154,94)
Lucro bruto			R\$ 3.501.629,92
(-) Despesas administrativas			R\$ (3.458.816,54)
(-) DESPESA GERAIS DE FUNCIONAMENTO			R\$ (104.978,86)
(-) DESPESA GERAIS DE FUNCIONAMENTO			R\$ (183.357,41)
(-) DESPESA GERAIS DE FUNCIONAMENTO			R\$ (181.197,06)
(-) DESPESA COM MAO DE OBRA			R\$ (1.598.082,18)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES			R\$ (1.391.201,03)
(-) Despesa tributária			R\$ (522.561,34)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (265.909,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (6.651,40)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (250.000,00)
Outras receitas operacionais			R\$ 285.116,77
OUTRAS RECEITAS			R\$ 285.116,77
(-) Outras despesas operacionais			R\$ (49.855,26)
(-) OUTRAS DESPESAS			R\$ (49.855,26)
Resultado positivo de participações societárias			R\$ 0,00
RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS			R\$ 0,00
(-) Resultado negativo de participações societárias			R\$ (0,00)
(-) Lucro líquido antes do resultado financeiro			R\$ (244.486,45)
Receita financeira			R\$ 158.306,75
RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 158.306,75
(-) Despesa financeira			R\$ (3.385.636,14)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Mobicon Construtora Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (3.385.636,14)
(-) Resultado antes da provisão do IRPJ e CSLL			R\$ (3.471.815,84)
(-) IRPJ E CSLL			R\$ (0,00)
(-) IRPJ			R\$ (0,00)
(-) CSLL			R\$ (0,00)
(-) Lucro líquido do exercício			R\$ (3.471.815,84)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202815750	CNPJ 12.260.240/0001-04	
NOME EMPRESARIAL Mobicon Construtora Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 91.C9.8B.11.6E.2D.DB.5B.2A.DE.26.92.65.7A.98.F9.B3.AB.22.D8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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)	12260240000104	MOBICON CONSTRUTORA LTDA:12260240000104	8254164688896207123	16/04/2026 a 16/04/2027	Não
Contabilista	73383783120	ELISA ALVES PEREIRA DE SOUZA:73383783120	80050889830773428416059522191597734379	31/07/2025 a 31/07/2026	Não
Administrador	78282080144	ADILSON DE LIMA ALVES:78282080144	2769416799699372253	16/04/2026 a 16/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
91.C9.8B.11.6E.2D.DB.5B.2A.DE.26.92
.65.7A.98.F9.B3.AB.22.D8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2026 às 08:06:09

E0.E1.EE.DF.45.12.66.13
E0.76.23.86.20.1A.1F.28

Considera-se autenticado o livro contábil a 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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	Mobicon Construtora Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.260.240/0001-04
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Mobicon Construtora Ltda
NIRE	52202815750
CNPJ	12.260.240/0001-04
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	Ceres
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/07/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	105487

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Mobicon Construtora Ltda
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	105487
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2025

1. LIQUIDEZ CORRENTE			
LC = <u>AC</u> → LC PC	<u>32.092.801,20</u> 14.888.292,25	=	2,16
2. LIQUIDEZ GERAL			
LG = <u>AC + RLP</u> → LG PC + ELP	<u>32.295.943,76</u> 14.888.292,25 + 3.992.266,61	=	1,71
3. SOLVENCIA GERAL			
SG = <u>ATIVO TOTAL</u> → SG PC + ELP	<u>38.429.878,37</u> 14.888.292,25 + 3.992.266,61	=	2,04
4. INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT = <u>PC + ELP</u> → ICT PL	<u>14.888.292,25 + 3.992.266,61</u> 19.549.319,51	=	0,97
5. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (em relação ao Patrimônio Líquido)			
GE = <u>EXIGIVEL TOTAL</u> → GE PL	<u>14.888.292,25 + 3.992.266,61</u> 19.549.319,51	=	0,97
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL			
ET = <u>EXIGIVEL TOTAL</u> → GE AT	<u>14.888.292,25 + 3.992.266,61</u> <u>38.429.878,37</u>	=	0,49
7. GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
GI = <u>AP</u> → GI PL	<u>6.337.077,17</u> 19.549.319,51	=	0,32

Ceres-GO, 31 de dezembro de 2025.

ELISA ALVES
 PEREIRA DE
 SOUZA:73383783
 120

Assinado de forma digital
 por ELISA ALVES PEREIRA
 DE SOUZA:73383783120
 Dados: 2026.04.27
 17:40:08 -03'00'

Elisa Alves Pereira de Souza
 Contador
 CRC-GO 020227/O-0
 CPF 733.837.831-20

MILTON SALES
 SANTANA:813091471
 91

Assinado de forma digital por
 MILTON SALES
 SANTANA:81309147191
 Dados: 2026.04.27 19:17:44 -03'00'

Milton Sales Santana
 Engenheiro Civil
 CREA 8521/D-GO
 Sócio Administrator

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MOBICON CONSTRUTORA LTDA NIRE : 52202815750 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2600563733		
NIRE (Sede) 52202815750		CNPJ 12.260.240/0001-04		Data de Ato Constitutivo 12/07/2010	
Início de Atividade 19/07/2010					
Endereço Completo Rua 09, Nº 55, CENTRO - Ceres/GO - CEP 76300-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS E CONSTRUCOES CORRELATAS, SERVICOS DE ESCAVACOES E PREPARACAO DE TERRENOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA E OBRAS DE IRRIGACAO, PROJETOS DE IMPLANTACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES, NASCENTES E CURSOS DAGUA, SERVICOS DE LIMPEZA URBANA MANUAL E MECANIZADA, COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO E OPERACAO DE SISTEMA DETECCAO DE INCENDIO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAO DE OBRA E MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO-PERIGOSOS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CARGA E DESCARGA, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS SEM OPERADOR, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS, TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, EM CONTEINERES, CONTAINERS, CONTENTORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERIGOSAS.					
Capital Social R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome ADILSON DE LIMA ALVES	CPF/CNPJ 782.820.801-44	Participação no capital R\$ 1.625.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO	CPF/CNPJ 929.324.791-72	Participação no capital R\$ 1.625.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MILTON SALES SANTANA	CPF/CNPJ 813.091.471-91	Participação no capital R\$ 1.625.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome RICARDO VILELA	CPF/CNPJ 024.108.451-26	Participação no capital R\$ 1.625.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ADILSON DE LIMA ALVES	CPF 782.820.801-44	Término do mandato Indeterminado			
Nome BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO	CPF 929.324.791-72	Término do mandato Indeterminado			
Nome MILTON SALES SANTANA	CPF 813.091.471-91	Término do mandato Indeterminado			
Nome RICARDO VILELA	CPF 024.108.451-26	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 05/01/2026	Número 20253343496	Ato/eventos 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2026, às 16:57:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código QPG6XKLL.SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

12.260.240/0001-04

Rua 09, nº 55, Centro, Ceres, Goiás, CEP.: 76.300-000

Tel.: (62) 3323-1203 | contato@mobiconconstrutora.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **340579/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: **MOBICON CONSTRUTORA LTDA**

Nome Fantasia: MOBICON CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 6.500.000,00

Registro: 16126/RF

CNPJ: 12.260.240/0001-04

Data de Registro no Crea-GO: 17/08/2010

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 9 N.º: 55

CEP: 76300000

Cidade: Ceres

Bairro: Centro

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E PREPARAÇÃO DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA E OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES, NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA, SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANUAL E MECANIZADA, COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DETECÇÃO DE INCÊNDIO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO-PERIGOSOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CARGA E DESCARGA, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS SEM OPERADOR, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, EM CONTÊINERES, CONTAINERS, CONTENTORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS PERIGOSAS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

MILTON SALES SANTANA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/08/2010

RNP: 1002505607

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO

Título: Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 08/09/2014

RNP: 1003783490

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RES 218/73, DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

LUANA ELOI CASTRO SANTOS

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 20/04/2018

RNP: 1112646000

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73 E DO CONFEA.

SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES

Título: Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Data de Entrada: 04/05/2018

RNP: 1614003009

Atribuição: ARTIGO 18º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 2º COMBINADO COM O 3º DA RESOLUÇÃO 447/00 AMBAS DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RICARDO VILELA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 27/03/2019

RNP: 1018379479

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, O ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33 E DO CONFEA.

ARALDO CASTILHO

Título: Engenheiro de Operação - Eletrônica

Data de Entrada: 08/02/2021

RNP: 2606439708

Atribuição: DO ARTIGO 22, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E CIRCUNSCRITAS AO AMBITO DA RESPECTIVA MODALIDADE.

TIAGO OLIVEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/06/2021

RNP: 1000639851

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

FABIO VIEIRA DE ARAUJO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 28/09/2022

RNP: 1003784151

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

HELOIZA GUSMAO LIMA

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 14/03/2023

RNP: 0704397072

Atribuição: DEC 23569/33 ART 28;RES 218/73 ART 07.

MARILIA GERVASIO DA COSTA FERREIRA

Título: Engenheira Agrônoma

Data de Entrada: 23/12/2025

RNP: 1020447761

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES DO DECRETO FEDERAL 23196/33.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ROMULU SOUSA BACCARO

Título: Engenheiro Agrônomo e Tecnólogo em Gestão Ambiental

Data de Entrada: 11/02/2026

RNP: 2415193135

Atribuição: 5º DA RESOLUÇÃO N 218/73 DO CONFEA, ARTIGOS 3º (EXCETO ALÍNEAS 1, 4 E 5 E 6) E 4º (EXCETO ALÍNEAS 1 E 2) DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

GUILHERME DE JESUS LIMA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 25/03/2026

RNP: 1023749742

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66; ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA E COM RESTRIÇÕES EM PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS;.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 29/04/2026 12:36:23.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **5773eaa4**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275252/2026**

Validade: **11/02/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUILHERME DE JESUS LIMA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1023749742

CPF: ***.015.80*.*

Número do Registro: 1023749742AP-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 11/02/2026

Data de Registro no Crea-GO: 11/02/2026

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/02/2026

Situação: 11/02/2027

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66; ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES EM PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS;

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 16/03/2026 16:26:32.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **96891c88**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **157234/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUANA ELOI CASTRO SANTOS

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1112646000

CPF: ***.888.46*.*

Número do Registro: 10646/D-MA

Crea de Origem: MA

Data de Registro no CONFEA: 12/11/2013

Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2018

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (4/4)

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 22/02/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 29/04/2026 12:31:26.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **44edcea9**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{29/04/2026
12:31:27}



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615478/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MILTON SALES SANTANA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1002505607

CPF: ***.091.47*.-**

Número do Registro: 8521/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 11/08/1998

Data de Registro no Crea-GO: 11/08/1998

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/08/1998

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/03/2026 17:07:24.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **1fcdbb82**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79160/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RICARDO VILELA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1018379479

CPF: ***.108.45*.-**

Número do Registro: 1018379479D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 19/03/2019

Data de Registro no Crea-GO: 19/03/2019

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 19/03/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, O ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/03/2026 17:14:12.

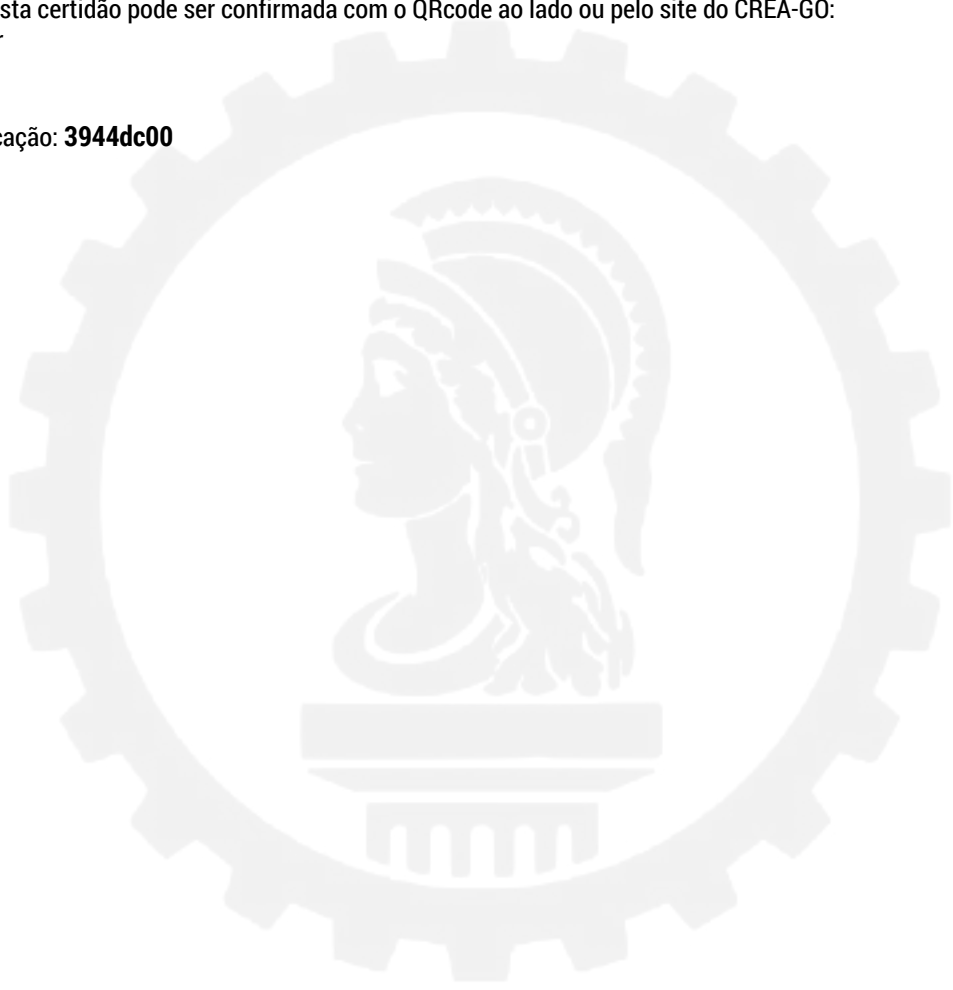
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **3944dc00**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340791/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1003783490

CPF: ***.324.79*.*

Número do Registro: 13586/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 06/07/2007

Data de Registro no Crea-GO: 06/07/2007

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data de Inclusão: 06/07/2007

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 8 E 9 DA RES 218/73, DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 21:55:08.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **3ec575f0**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407649/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES

Títulos: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

RNP: 1614003009

CPF: ***.174.69*.*

Número do Registro: 1033268/D-PB

Crea de Origem: PB

Data de Registro no CONFEA: 05/02/2015

Data de Registro no Crea-GO: 06/03/2018

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Data de Inclusão: 06/03/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 18º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 2º COMBINADO COM O 3º DA RESOLUÇÃO 447/00 AMBAS DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/03/2026 17:20:07.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4f7bbfad**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **91188/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ARALDO CASTILHO

Títulos: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETRÔNICA

RNP: 2606439708

CPF: ***.615.20*.**

Número do Registro: 5062441837/D-SP

Crea de Origem: SP

Data de Registro no CONFEA: 21/08/2008

Data de Registro no Crea-GO: 25/01/2021

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETRÔNICA

Data de Inclusão: 25/01/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: DO ARTIGO 22, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO AMBITO DA RESPECTIVA MODALIDADE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/03/2026 17:21:04.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **530496d7**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **221753/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FABIO VIEIRA DE ARAUJO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003784151

Número do Registro: 7046/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 02/03/1994

CPF: ***.549.57*.-**

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 02/03/1994

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 02/03/1994

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/03/2026 18:28:00.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4e061988**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **145716/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TIAGO OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000639851

CPF: ***.588.34*.-**

Número do Registro: 13807/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/08/2006

Data de Registro no Crea-GO: 21/08/2006

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (6/6)

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/08/2006

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 29/04/2026 11:15:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **26e35e65**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536882/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: HELOIZA GUSMAO LIMA

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0704397072

CPF: ***.022.91*.*

Número do Registro: 1108/D-DF

Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 25/09/1974

Data de Registro no Crea-GO: 28/09/1977

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 25/09/1974

Situação: Definitivo

Atribuições: DEC 23569/33 ART 28; RES 218/73 ART 07

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2026 10:38:59.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **873e64d1**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{27/03/2026
10:39:00}

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **156211/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARILIA GERVASIO DA COSTA FERREIRA

Títulos: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

RNP: 1020447761

CPF: ***.348.25*.*

Número do Registro: 1020447761D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/09/2021

Data de Registro no Crea-GO: 27/09/2021

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2022 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Data de Inclusão: 27/09/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES DO DECRETO FEDERAL 23196/33.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 30/03/2026 10:55:36.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **0d88b095**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **602674/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ROMULU SOUSA BACCARO

Títulos: ENGENHEIRO AGRÔNOMO E TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL

RNP: 2415193135

CPF: ***.396.65*.*

Número do Registro: 304682/D-T0

Crea de Origem: T0

Data de Registro no CONFEA: 07/03/2016

Data de Registro no Crea-GO: 31/05/2016

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Data de Inclusão: 31/05/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: 5º DA RESOLUÇÃO N 218/73 DO CONFEA.

TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL

Data de Inclusão: 31/05/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3º (EXCETO ALÍNEAS 1, 4, 5 E 6) E 4º (EXCETO ALÍNEAS 1 E 2) DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/03/2026 18:35:15.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **6934d7cf**



Qualificação Técnica Profissional

Serviço	Profissional	Vínculo	CAT 509645/2025	CAT 1020250000571	CAT 1020210002649	CAT 1020260000813	CAT 1020230000739	CAT 1020260000866	CAT 1020230001673	CAT 2063/93
			QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT
Exigência	Execução de Obras de Implantação ou Pavimentação de Rodovias	Milton Sales Santana	90,7 km							
		Vinicius Costa Bonfim		14,46 km	8,48 km					
		Fernanda Almeida de Oliveira				54,23 km	33,52 km			
	Elaboração de Projetos de Implantação ou Pavimentação de Rodovias	Carolina Queros Arantes Prudente						54,23 km	33,52 km	
		Heloiza Gusmao Lima								149,95 KM

Qualificação Técnica Operacional por Tipo de Obra

Serviço	Quantitativo Mínimo Exigido	Empresa	CAT 1020260000813	CAT 1020230000739	CAT 1020260000866	CAT 1020230001673	CAT 509645/2025 CAO 509647/2025	CAT 1020250000571 CAO 1020250000575	CAT 1020210002649	Atestaddo 00024/2015	CAT 1020180001412
			QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT		
Exigência	Projeto de Pavimentação	Queiroz Almeida	54,23 km	33,52 km	54,23 km	33,52 km					
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	Mobicon					90,7 km				
		Ibiza						14,46 km	8,48 km		
	EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO	Mobicon								220 m	
		Ibiza					80 m				48,48 m

Qualificação Técnica Operacional por Serviço

Serviço	Quantitativo Mínimo Exigido	Empresa	CAT 509645/2025 CAO 509647/2025	CAT 1020250000571 CAO 1020250000575	CAT 1020210002649	Atestaddo 00024/2015	CAT 1020180001412
			QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT	QUANTITATIVO CUMPRIDO NA CAT
Exigência	DRENO PROFUNDO	IBIZA		7.851 m			8.050,00 M
	Estabilização Granulometrica Sem Mistura	Mobicon					
	Estabilização Granulometrica Com Mistura (Similiaridade com maior complexidade)	Ibiza		28.982,14 M3	13.484,37 m3		
		Mobicon	40.477,80 m3				
		Ibiza		24.440,71	14.214,18 m3		
	Tratamento Superficial Duplo (TSD)	Mobicon	139.896,00 m2				
		Ibiza		138.074 M2	81.408,00 m2		
	Microvestimento a Frio	Mobicon	363.296,00 m2				
		Ibiza		99.589 M2			



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CREA - GO.	
CONTINHA O ORIGINAL	
Nº	2063/93 - CAT
EXPEDE	29 11 93
ASS.	Raíff

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

A T E S T A D O

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada a vista do que consta no processo nº 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um traço dois mil quatrocentos e vinte e três barra oitenta e sete traço zero um), que a firma CTE - CENTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA LTDA, executou para este Departamento, na Rodovia GO-050, Trecho: BR-364/PEROLÂNDIA:

01 Ponte de Concreto Armado no Rio Claro com extensão de 40,00m

OBS: Para esta Ponte, foi fornecido atestado em 05/05/89, estamos aqui detalhando o que já havia sido atestado.

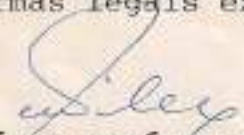
Foi executado ainda:

18,65m de Sondagem em Material de 1ª Categoria

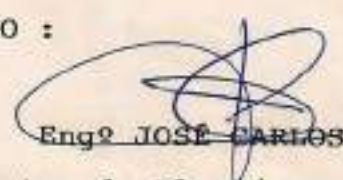
1,05m de Sondagem em Material de 2ª Categoria

22,20m de Sondagem em Material de 3ª Categoria

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações colhidas no Projeto Executivo de Engenharia, Volume 1 - Relatório do Projeto. Damos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, em Goiânia aos vinte oito dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Engenheiro MÁRIO JOSÉ VILELA - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro JOSÉ CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecnicamente em obediência às normas legais exigíveis pela legislação vigente.


Engº MÁRIO JOSÉ VILELA
Diretor Geral

V I S T O :


Engº JOSÉ CARLOS CORREIA
Diretor de Planejamento e Controle

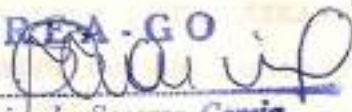
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o presente Atestado complementa o fornecido pelo DERGO, conforme processo nº 4.1-2423/87-01, o qual fica vinculado à Certidão nº 2063/93-CAT, expedida por este Conselho em 29.11.93.

Era o que nos competia DECLARAR.

Goiânia, 01 de abril de 1996.


CREA-GO
Eng.º Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica


CREA-GO
Marilucia do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 180



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

A T E S T A D O

C R E A - G O.	
CONTÉM O ORIGINAL	
Nº 2063/93 - 61	
EXT. 29.11.93	
ASS. João P.	01

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, a vista do que consta no processo nº 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um traço dois mil quatrocentos e vinte e três barra oitenta e sete traço zero um) que a firma CTE - CENTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA LTDA, executou para este Departamento, na Rodovia GO-302/184, Trecho: **APOREÍ/ITUMIRIM/SERRANÓPOLIS**:

01 Ponte de Concreto Armado no Córrego Cachoeirinha com extensão de 46,00m

01 Ponte de Concreto Armado no Córrego Cachoeira do Corrente com extensão de 40,00m

01 Ponte de Concreto Armado no Córrego Ribeirão Engano com extensão de 36,00m

01 Bueiro Celular Est. 905+14,60 BSCC (2,00x2,00), com extensão de 23,60m

01 Bueiro Celular Est. 1.256+13,30 BSCC (2,00x2,00), com extensão de 24,25m

01 Bueiro Celular Est. 2.638 BSCC (2,00x2,00), com extensão de 21,50m

01 Bueiro Celular Est. 3.691 BSCC (2,00x2,00), com extensão de 21,50m

01 Bueiro Celular Est. 3.990+3,30 BSCC (3,00x3,00), com extensão de 31,58m

OBS: Para estas pontes e bueiros, foi fornecido atestado em 05/05/89, estamos aqui detalhando o que já havia sido atestado.



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CREA - G.O.

CONTINUAÇÃO ORIGINAL

Foi executado ainda:

16,90m de Sondagem em Material de 1ª Categoria

20,85m de Sondagem em Material de 2ª Categoria

61,55m de Sondagem em Material de 3ª Categoria

2063193-6T
29 JJ 93
ASS. [Assinatura]

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações colhidas no Projeto Executivo de Engenharia, Volume 1 - Relatório do Projeto. Damos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, em Goiânia, aos vinte oito dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Engenheiro MÁRIO JOSÉ VILELA - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro JOSÉ CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecnicamente em obediência às normas legais exigíveis pela legislação vigente.


Engº MÁRIO JOSÉ VILELA
Diretor Geral

VISTO:


~~Engº JOSÉ CARLOS CORREIA~~
Diretor de Planejamento e Controle

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o presente Atestado Complementa
o fornecido pelo DERGO, conforme processo nº 4.1-2423/87-01, o qual fica vincu
lado à Certidão nº 2063/93-CAT, expedida por este Conselho em 29.11.93

Fra o que nos competia DECLARAR.

Goiânia, 01 de abril de 1996.

CREA-GO

Marijane do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 166

Eng. Civil Rosana Melo de L. Brondão
Assessora Técnica



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

A T E S T A D O

CREA - GO	
CONFERÊNCIA ORIGINAL	
VISTO E DEBIDO	
Nº 2063/93 - CAT	
EXP. 29 JJ 93	
ASS. [Assinatura]	FIS. 01

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, à vista do que consta no processo nº 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um traço dois mil quatrocentos e vinte três barra oitenta e sete traço zero um) que a firma C.T.E. - CENTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA LIMITADA, executou para este Departamento, na Rodovia GO-174, Trecho: CÔRREGO MANDI/APARECIDA DO RIO DOCE:

- 01 Ponte de Concreto Armado no Córrego São João com extensão de 40m
- 01 Ponte de Concreto Armado no Córrego Água Talhada com extensão de 40m
- 01 Bueiro Celular Est. 101+11,00 BSCC (2,00 x 2,00), com extensão de 22,40m
- 01 Bueiro Celular Est. 206+08,00 BDCC (2,50 x 2,50), com extensão de 37,90m
- 01 Bueiro Celular Est. 371+17,40 BDCC (3,00 x 3,00), com extensão de 35,55m
- 01 Bueiro Celular Est. 513 BSCC (2,00 x 2,00), com extensão de 20,40m
- 01 Bueiro Celular Est. 848 BSCC (2,50 x 2,50), com extensão de 23,50m
- 01 Bueiro Celular Est. 990+06,00 BDCC (3,00 x 3,00) com extensão de 27,20m

OBS: Para estas pontes e bueiros, foi fornecido atestado em 05/05/89, estamos aqui detalhando o que já havia sido atestado.



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Foi executado ainda:

12,96m de Sondagem em Material de 1ª Categoria

27,26m de Sondagem em Material de 2ª Categoria

45,03m de Sondagem em Material de 3ª Categoria

0,95m de Sondagem em Rocha Medianamente Abrasiva

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações colhidas no Projeto Executivo de Engenharia, Volume 1 - Relatório do Projeto. Damos fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**, em Goiânia, aos vinte oito dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Engenheiro **MÁRIO JOSÉ VILELA** - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro **JOSÉ CARLOS CORREIA** - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecnicamente em obediência às normas legais exigíveis pela legislação vigente.

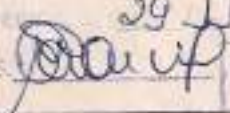

Engº **MÁRIO JOSÉ VILELA**

Diretor Geral

VISTO:


Engº **JOSÉ CARLOS CORREIA**

Diretor de Planejamento e Controle

CREA - GO.	
CONFERIR COM O ORIGINAL	
Visto em 29 de Agosto de 1993	
Nº 2063/93 - 687	29 de 93
Ass. 	RS. 02

DECLARAÇÃO

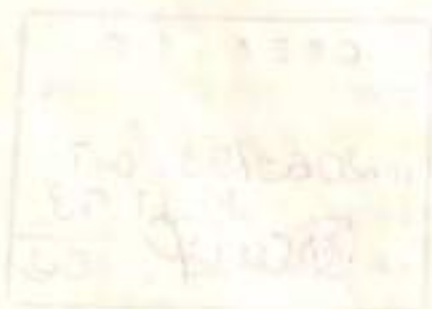
Declaramos, para os devidos fins, que o presente Atestado complementa o fornecido pelo DERCO, conforme processo nº 4.1-2423/87-01, o qual fica vinculado à Certidão nº 2063/93-CAT expedida por este Conselho em 29.11.93.

Era o que nos competia DECLARAR.

Goiânia, 01 de abril de 1996.


Eng.º Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica


CREA-GO
Marilucia do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 180





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N. 2063/93-CAT

REQUERENTE.....: C.T.E - CENTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA LTDA.

PROTOCOLO.....: 3627/93-SART'S

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTUDOS: TOPOGRÁFICO, GEOTÉCNICO, GEOLOGICO E HIDRO-
LÓGICO. PROJETOS: GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMEN-
TACÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES,
O.A. ESPECIAIS, DESAPROPRIAÇÃO E INTERSEÇÃO.

LOCAL DO SERVIÇO.....: GO-174, 184/302, LIGACÃO: CORREGO MANDI/AP, DO RIO
DOCE; APORE/ITUMIRIM/SER. GO-364/PEROLÂNDIA.

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS.

FIRMA EXECUTORA.....: C.T.E - CENTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA LTDA.

RTs P/ SERVIÇO.....: ENB. CIVIL - HELOÍZA GUSMÃO LIMA
CREA-1108/D-DF.
ENB. CIVIL - FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO
CREA-857/D-GO.
ENB. CIVIL - JOSÉ OLÍMPIO JÚNIOR
536/D-GO.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS, QUE VAI ASSINADA PELO CHEFE DO SETOR DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PELO PRESIDENTE.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(VEIS) TÉCNICO(S) O E' (SAO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 29 DE NOVEMBRO DE 1993

VISTO:

CREA-GO

Engº Civil Antonio Wilson Porto
— PRESIDENTE —

CREA-GO

Edmar Teodoro da Silva
Agente Administrativo - Matr. 48



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa MOBICON CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 12.260.240/0001-04 executou para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00024/2015 SubContrato: 0 Processo: 00370.3896/2015 Data Assinatura: 18/12/2015
Responsável(es) Técnico(s): TÍTULO CREA
MELTON SALES SANTANA ENGº CML 85210-GO

Valor Contrato: R\$5.228.163,62 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 5.228.163,62 Valor Medido: R\$ 3.637.152,70
Objeto: 01 a execução de serviços e obras de melhoramento nas rodovias vicinais em grupos de obras nos municípios de Tupiratin, Brasília do Tocantins, Presidente Kennedy, Itaporã do Tocantins e Colméia para o Grupo XIII integrantes do PDRIS
Área Obj: Unid:
Área Obj: Unid:

Nº da O.S.: 00024001/2015 Dt da O.S.: 01/03/2016 Dt Término.: Local: COLMÉIA
Prazo de Conclusão: 600 Dias
Medição: 11* - Parcial

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant.
1	BSTC Ø 0,60	M	0,00
2	BSTC Ø 1,00	M	56,00
3	BOTC Ø 1,00	M	48,00
4	BTTC Ø 1,00	M	56,00
5	BSCC 2,00X2,00	M	0,00
6	BSCC 2,50X2,50	M	0,00
7	BDCC 2,00X2,00	M	56,00
8	BDCC 2,50X2,50	M	24,00
9	BTCC 2,00X2,00	M	0,00
10	BTCC 2,50X2,50	M	40,00
11	PPM 10M	M	100,00
12	PPM 20M	M	40,00
13	PPM 30M	M	30,00
14	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M²	48,00
15	PATROLAMENTO	KM	97,61



Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 17 de abril de 2017.

Engº Gilvamar Moreira de Sousa
Superintendente de Operação e Conservação
Engº Civil CREA 4741/D-GO

Sérgio Leão
Presidente
CREA 2976/D-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

506406/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MILTON SALES SANTANA**

Registro: **170719/V GO** RNP: **1002505607**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20230411875** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
 Empresa contratada: **CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS**

Registrada em: **25/01/2023** Baixada em: **14/03/2025**
 Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO - 010 KM 01 LT 01**

Nº: **11**

Complemento: **SETOR LESTE 1A. ETAPA LT 11**

Bairro: **SETOR LESTE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Contrato: **092022**

Celebrado em: **14/06/2022**

Valor do contrato: **R\$ 57.058.716,96**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma - Não Optante**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TO-126, TO010 E TO -210**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **VARIOS**

Cidade: **ARAGUATINS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-6.377673, -47.663481**

Data de início: **21/06/2022**

Conclusão efetiva: **20/06/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 90.70 quilômetro;**

Observações

Execução de serviços de conservação e manutenção de trechos da malha rodoviária do estado do Tocantins

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 506406/2025

24/03/2025, 15:58

3W616

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3W616

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 0009A/2022 Sub Contrato: 0 Processo: 00761.3896/2022 Data Assinatura: 11/01/2023

ATESTADO TÉCNICO DEFINITIVO

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio CONSÓRCIO MANUTENÇÃO TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF 16.833.262/0001-16, emenda para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-ARTO, CNPJ: 17.684.344/0001-00, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, o serviço abaixo discriminado:

O CONSÓRCIO MANUTENÇÃO TOCANTINS, é composto da seguinte forma:

CNPJ	Empresa	Part. %
01.734.214/0001-54	LOCOTEC ENGENHARIA LTDA	3,50%
13.266.343/0001-54	MUNICOM CONSTRUTORA LTDA	96,50%

Responsável(ais) Técnico(s)	Título	CREA	RNP
MILTON SALES SANTANA	ENEP CIVIL	8521/D-60	1602505607
RICARDO VILELA	ENEP CIVIL	316589/D-19	1818379479

Período Contratado: Data Assinatura: 14/06/2022 Data Técnica: 12/06/2023
Período Executado: Data O.S.: 21/06/2022 Data Análise: 31/05/2023

Valor Contrato: R\$ 57.058.710,96 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 57.058.710,96 Valor Médio: R\$ 28.056.865,71
Objeto: RS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA MALHA RODoviÁRIA DO TOCANTINS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SARP - LOTE 9 - TRECHOS: TO-126 (MANAELÁNDIA /ITAGUATINS - 32,30KM); TO-010 (ENTR. TO-404 /ARAGUATINS) (SAÍDA SEBASTIÃO) - 21,70KM; TO-230 (TOCANTINÓPOLIS/ENTR. BR-230 - 17,00KM).

Órgão Contratante: 17.684.344/0001-00 AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº de O.S.: 00090001/2022 In de O.S.: 21/06/2022 Em Técnica: 12/06/2023
Endereço: Local: TOCANTINÓPOLIS - TO

SERVIÇOS EXECUTADOS			
Em Situação: 27/06/2023			
Item	Descrição de Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.000	CANTO, MOBILIZAÇÃO/DEMOLIBERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01.001	Administração Local	MES	7,23
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	UNO	3,00
01.01.003	Canteiro de Obras	UNO	1,00
01.01.004	Instalação de urna de coleta e quota capacidade de 120L/h	UNO	1,00
02.00.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
02.01.001	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corte piso	M²	123,20
02.01.002	Aplicação de Emulsão asfáltica - BA-1C	TON	0,86
02.01.003	Transporte de Emulsão Asfáltica - BA-1C	TON	0,86
02.01.004	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada, de mistura betuminosa (Reciclagem Rodoviária BR-03 à obra, DMT máximo 195,50km)	TXOM	136.753,05
02.01.005	Revestimento profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica M² e corte com serra	M²	19,56
02.01.006	Aplicação de Emulsão asfáltica para imprimação - BA	TON	0,10
02.01.007	Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação - BA	TON	0,10
02.02.000	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM RODOVA		
02.02.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada, de mistura betuminosa (Reciclagem Rodoviária BR-03 à obra, DMT máximo 195,50 km)	TXOM	1.910,37
02.02.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em reatamento primário, de material de base (corte de solo, DMT máximo 15 km)	TXOM	352,08
02.02.003	Reciclagem com incorporação de revestimento asfáltico à base com adição de 5% de cimento e de terra comercial	M²	46.677,80
02.02.004	Imprimação com emulsão asfáltica	M²	137.328,00
02.02.005	Aplicação de Emulsão asfáltica para imprimação - BA	TON	263,05
02.02.006	Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação - BA	TON	263,05
02.02.007	Concreto Asfáltico - base C - areia e terra comerciais	TON	11.464,68
02.02.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, de mistura asfáltica (DMT máximo de 195,50 km)	TXOM	1.662.236,79
02.02.009	Aplicação de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	TON	756,48
02.02.010	Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	TON	756,48
02.02.011	Tratamento superficial duplo com emulsão - terra comercial	M²	139.896,00

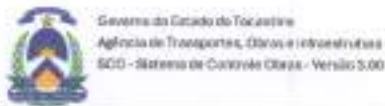
Diretoria de Tecnologia da Informação: RT_Atestado ADÃO CLAUDIO DA 12/06/2023 Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 506406/2025, emitida em 24/03/2025



Certidão nº 506406/2025
24/03/2025, 16:51
Chave de Impressão: 3W616
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2025 e contém 2 folhas





Contrato: 00009/2022 Sub Contrato: 0 Processo: 00761.8896/2022 Data Assinatura: 14/01/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS			
Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
02.02.002	Aquisição de Emulsão asfáltica - RA-3C	TON	493,69
02.02.003	Transporte de Emulsão asfáltica - RA-3C	TON	488,89
02.02.004	Microasfoltamento a frio com emulsão modificada com póleno de 3,5 cm - taxa comercial	M²	363.296,00
02.02.005	Aquisição de Emulsão asfáltica com póleno - RC-1C-E	TON	1.230,67
02.02.006	Transporte de Emulsão Asfáltica com póleno - RC-1C-E	TON	1.230,67

É o que tinhamos e ATTESTAR, tendo em vista que as informações constam em nossos arquivos.

Palmas -TO, 12 de junho de 2023.

Supt. Tânia Pereira Lobre
Superintendente Operações e Conservação
CREA 368804/O-TO
OAB 233.831-41

Gilsonir Martins de Souza
Engenheiro Civil
Matrícula 264883-2
CREA 4741/O-00

Mônica Patrícia Teófilo
Prestadora
OAB 391.271-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 506406/2025, emitida em 24/03/2025



Certidão nº 506406/2025
24/03/2025, 16:51
Chave de Impressão: 3W616
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO

Certidão de Acervo Operacional - CAO

509647/2025

Empresa: **MOBICON CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **0100001419DDTO**

Profissional: **MILTON SALES SANTANA**
Registro: **170719/V GO** RNP: **1002505607**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20250573403** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **MOBICON CONSTRUTORA LTDA**

Registrada em: 06/06/2025 Baixada em: 06/06/2025
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO - 010 KM 01 LT 01**

Nº: **11**

Complemento: **SETOR LESTE 1A. ETAPA LT 11**

Bairro: **SETOR LESTE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Contrato: **009/2022**

Celebrado em: **14/06/2022**

Valor do contrato: **R\$ 57.058.716,96**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma - Não Optante**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TO-126, TO010 E TO -210**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **VARIOS**

Cidade: **ARAGUATINS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-6.377673, -47.663481**

Data de início: **21/06/2022**

Previsão de término: **31/05/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 90.70 quilômetro;**

Observações

1º Termo de Aditamento que tem como objeto à prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato 009/2022

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 509647/2025

10/06/2025, 17:11

Zy615

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-TO (www.crea-to.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional.

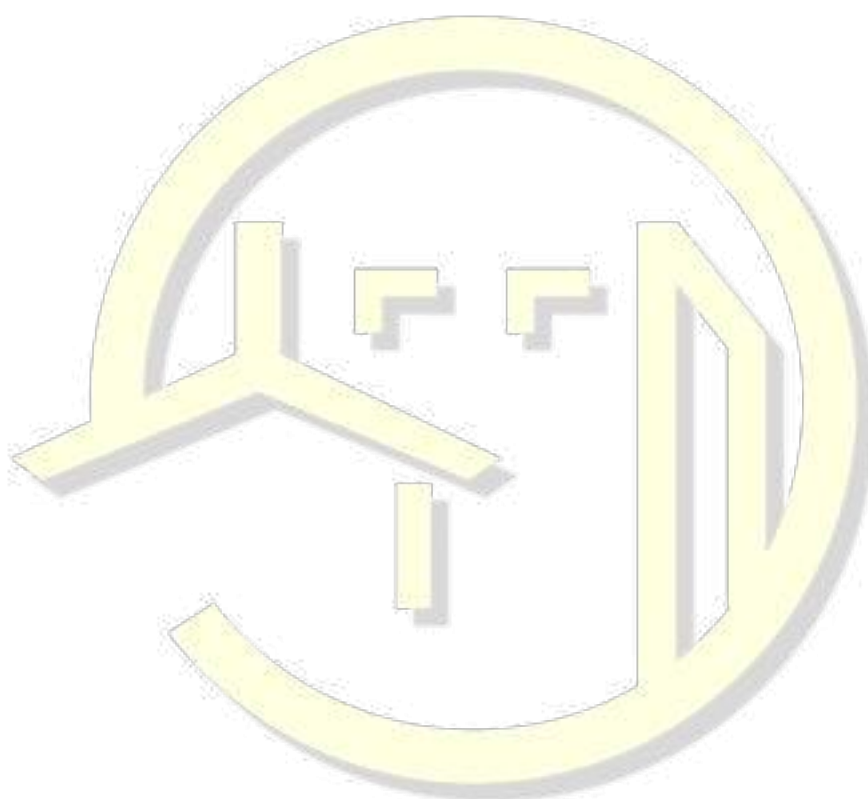
A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zy615



HABILITAÇÃO IBIZA CONSTRUTORA LTDA



HABILITAÇÃO

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

EDITAL Nº 25/2026

Contratação nº 118081,

Processo nº 202500005041986

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e pavimentação da GO-440/508, trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG, extensão 32 km, neste Estado.

DATA: 30/04/2026 ÀS 10:00 HORAS

LICITANTE: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

Habilitação Jurídica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IBIZA CONSTRUTORA LTDA NIRE : 52201881830 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2600696180		
NIRE (Sede) 52201881830	CNPJ 05.000.710/0001-35	Data de Ato Constitutivo 27/03/2002	Início de Atividade 01/03/2002		
Endereço Completo Rua Pedro Brant, Nº 391, QUADRA AREA LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira - Goiânia/GO - CEP 74781-269					
Objeto Social CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA GESTAO DE REDES DE ESGOTO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES PAISAGISTICAS MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA.					
Capital Social R\$ 10.010.000,00 (dez milhões e dez mil reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 10.010.000,00 (dez milhões e dez mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA	CPF/CNPJ 47.622.506/0001-04	Participação no capital R\$ 9.874.700,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome ESPÓLIO DE LETICIA COSTA	CPF/CNPJ 440.770.841-72	Participação no capital R\$ 135.300,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome VINICIUS COSTA DE AMORIM	CPF/CNPJ 589.480.231-87	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio Administrador / INVENTARIANTE / REPRESENTANTE LEGAL	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ESPÓLIO DE LETICIA COSTA	CPF 440.770.841-72	Término do mandato Indeterminado			
Nome VINICIUS COSTA DE AMORIM	CPF 589.480.231-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 23/03/2026	Número 20260903051	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 23920005666		CNPJ: 05.000.710/0006-40			
Endereço Completo RUA CORONEL RANGEL, Nº 330, APT 203, CENTRO, Sobral, CE, CEP: 62010030					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2026, às 10:57:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código N5LDQDG8.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

VIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
NIRE nº 52201881830

EGON EMPRESA GOIANIA DE NEGÓCIO LTDA, inscrita no CNPJ 47.622.506/0001-04, inscrita na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o número NIRE 52205736389, registrada dia 18/08/2022, com sede à Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira, Goiânia, Goiás, CEP 74.781-269, representada neste ato pelo administrador **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua 19, nº 81, Apto. 301, Ed. Denver, Setor Oeste, CEP 74.120-100, Goiânia-GO, portador da Carteira de Identidade nº 1.974.888-SSP-GO e CPF nº 589.480.231-87, nascido em 09/02/1972, filho de Inocêncio Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte MG.

ESPÓLIO DE LETÍCIA COSTA, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Rua 19, nº 81, Apto. 301, Ed. Denver, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-100, portadora da identidade nº M-228.940-SSP-MG, CPF nº 440.770.841-72, nascida em 14/09/1942, filha de Oswaldo Costa e Aliceria Martins de Oliveira, natural de Taiobeiras-MG representada pelo inventariante **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua 19, nº 81, Apto. 301, Ed. Denver, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-100, portador da identidade nº 1.974.888-SSP-GO, CPF nº 589.480.231-87, filho de Inocêncio Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte MG.

Únicos Sócios Proprietários da Sociedade Empresária: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA.**, estabelecida com sede na Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269, com inscrição no CNPJ sob nº 05.000.710/0001-35, com Contrato Social arquivado na JUCEG sob nº 52201881830 por despacho de 27/03/2002, Filial em Sobral - CE: Rua Coronel Rangel, n. 330, Centro, Apartamento 203, CEP 62.010-030 – JUCEC nº 20200885359, CNPJ 05.000.710/0006-40;

Resolvem entre si, e na melhor forma de direito, alterar estes instrumentos jurídicos, na forma do disposto nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil –, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Construção de rodovias e ferrovias; Captação, tratamento e distribuição de água; Gestão de redes de esgoto; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Estacionamento de veículos; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Atividades paisagísticas; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

ATIVIDADE PRINCIPAL

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água;

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto;

4120-4/00 Construção de edifícios;

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4212-0/00 Construção de obras de arte especiais;

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 Obras de irrigação;

4313-4/00 Obras de terraplenagem;

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

5223-1/00 Estacionamento de veículos;

7111-1/00 Serviços de arquitetura;

7112-0/00 Serviços de engenharia

7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

8130-3/00 Atividades paisagísticas;

8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

Segunda Cláusula – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo da sociedade e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

Terceira Cláusula - Tendo em vista a alteração proposta, consolida-se, o Contrato Social da referida sociedade limitada, em conformidade com os artigos 997 e 1.052 do Código Civil, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 05.000.710/0001-35

EGON EMPRESA GOIANIA DE NEGÓCIO LTDA, inscrita no CNPJ 47.622.506/0001-04, NIRE 52205736389, registrada na JUCEG em 18/08/2022, com sede na Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269, representada pelo administrador **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua 19, nº 81, Apto. 301, Ed. Denver, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-100, portador da identidade nº 1.974.888-SSP-GO, CPF nº 589.480.231-87, filho de Inocêncio Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte MG.

ESPÓLIO DE LETÍCIA COSTA, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Rua 19, nº 81, Apto. 301, Ed. Denver, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-100, portadora da

identidade nº M-228.940-SSP-MG, CPF nº 440.770.841-72, nascida em 14/09/1942, filha de Oswaldo Costa e Aliceria Martins de Oliveira, natural de Taiobeiras-MG representada pelo inventariante **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua 19, nº 81, Apto. 301, Ed. Denver, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-100, portador da identidade nº 1.974.888-SSP-GO, CPF nº 589.480.231-87, filho de Inocência Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte MG.

Primeira Cláusula – A sociedade gira sob a denominação social de: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA.**

Segunda Cláusula – A sociedade tem como nome fantasia: **IBIZA CONSTRUTORA.**

Terceira Cláusula – A sede está localizada na Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269.

Quarta Cláusula – A sociedade possui a filial:

Filial em Sobral - CE: Rua Coronel Rangel, n. 330, Centro, Apartamento 203, CEP 62.010-030 – JUCEG nº 20200885359, CNPJ 05.000.710/0006-40;

Quinta Cláusula – Objeto social:

Construção de rodovias e ferrovias; Captação, tratamento e distribuição de água; Gestão de redes de esgoto; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Estacionamento de veículos; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Atividades paisagísticas; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

ATIVIDADE PRINCIPAL

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água;

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto;

4120-4/00 Construção de edifícios;

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4212-0/00 Construção de obras de arte especiais;

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 Obras de irrigação;

4313-4/00 Obras de terraplenagem;

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 5223-1/00 Estacionamento de veículos;
 7111-1/00 Serviços de arquitetura;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura
 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 8130-3/00 Atividades paisagísticas;
 8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

Sexta Cláusula – Início das atividades: 01/03/2002. Duração: por tempo indeterminado.

Sétima Cláusula – O **Capital Social** é de **R\$ 10.010.000,00** (dez milhões e dez mil) **quotas** no valor de **R\$ 1,00 cada**, totalmente subscritas e integralizadas sendo:

- R\$ 4.220.000,00 em moeda corrente;
- R\$ 5.790.000,00 em imóveis.

Distribuição entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	%	TOTAL
EGON EMPRESA GOIANIA DE NEGÓCIO LTDA	9.874.700	1,00	97%	9.874.700,00
ESPÓLIO DE LETÍCIA COSTA	135.300	1,00	3%	135.300,00
TOTAL	10.010.000	-	100%	10.010.000,00

Parágrafo Primeiro – Relação dos Imóveis Integralizados:

1. Glebas na Fazenda Sobradinho – DF (12 módulos de 800m² cada, Conjuntos G, B e D – valor individual de R\$ 70.000,00 – totalizando R\$ 840.000,00);
2. 51 lotes no Loteamento Praia do Sol – Vera Cruz/BA – Matrícula 11.017 – valor R\$ 2.550.000,00;
3. 48 lotes no mesmo loteamento – valor R\$ 2.400.000,00.
4. R\$ 200.243,24 em avaliação de atestado técnico.

Oitava Cláusula – A responsabilidade dos sócios é **limitada** ao valor das cotas, mas **respondem solidariamente** pela integralização do capital.

Nona Cláusula – A administração será exercida por uma ou mais pessoas naturais, sócias ou não, designadas por deliberação dos sócios. Fica nomeado:

- **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**

Com poderes para representar a sociedade, com exceção de atos estranhos ao objeto social (ex: fianças, avais etc.).

Décima Cláusula – O administrador terá **pró-labore mensal**, conforme legislação do IR.

Décima Primeira Cláusula – O administrador **declara não estar impedido** legalmente para o exercício do cargo, conforme Art. 1.011 §1º do Código Civil.

Décima Segunda Cláusula – Do Balanço Patrimonial: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

Parágrafo Único. Os sócios poderão deliberar, a qualquer tempo, a elaboração de balanço intermediário, conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula 13ª, para fins de análise da situação econômica da sociedade e eventual distribuição antecipada de lucros.

Décima Terceira Cláusula – Distribuição de Lucros: A distribuição dos Lucros será apurada trimestralmente ou anualmente e obedecerá fielmente a proporção de quotas de cada sócio.

Parágrafo Único. Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 do Código Civil.

Décima Quarta Cláusula – As quotas da sociedade são **indivisíveis** e não podem ser **transferidas ou cedidas** sem o consentimento da sociedade. Em caso de venda, o **sócio tem preferência** para aquisição em igualdade de condições.

Décima Quinta Cláusula – Entre os sócios, as quotas são **livremente transferíveis**. Se houver intenção de transferir a terceiros, o sócio remanescente tem **90 dias** para manifestar interesse de compra em igualdade de condições.

Décima Sexta Cláusula – Em caso de **falecimento de sócio**, a sociedade **não será dissolvida**. Será aplicado o disposto no art. 1.028 do Código Civil.

Décima Sétima Cláusula – As **reuniões de administradores** para aprovação de contas (art. 1.071 do Código Civil) ocorrerão no **primeiro quadrimestre** do ano seguinte ao encerramento do exercício.

Décima Oitava Cláusula – As reuniões só serão instaladas com **presença do administrador**, sendo vedada representação por terceiros.

Décima Nona Cláusula – Omissões ou dúvidas no contrato serão resolvidas com base no **Código Civil Brasileiro** e legislação comercial vigente.

Vigésima Cláusula – Fica eleito o **foro de Goiânia-GO**, com renúncia expressa a qualquer outro, para dirimir dúvidas sobre o contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única, que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 17 de março de 2026

Assinam:

- **ESPÓLIO DE LETICIA COSTA**, representada por **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**

- **EGON EMPRESA GOIANA DE NEGÓCIO LTDA**, representada por **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58948023187	VINICIUS COSTA DE AMORIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2026 11:43 SOB Nº 20260903051.
PROTOCOLO: 260903051 DE 17/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605704227. CNPJ DA SEDE: 05000710000135.
NIRE: 52201881830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2026.
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



GO

NOME
VINICIUS COSTA DE AMORIM

DOC. IDENTIFICACIONAL
1914528-339 GO

CPF
589.480.231-87

DATA NASCIMENTO
09/02/1972

ENDEREÇO
INDICADO: GILDO M DE AMORIM
LETICIA COSTA DE AMORIM

PERMISSÃO
B

REC
D

CPF. HES
D

Nº REGISTRO
02230418131

VALIDADEZ
21/03/2027

PR. HABILITAÇÃO
31/05/1992

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2375666664

2375666664

2375666664

2375666664

DESCRIÇÃO:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

LOCAL
GOTÂNIA, GO

DATA EMISSÃO
29/03/2022

33801415557
00156175191

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NAO DOADOR DE ORGAOS E TECIDOS

Leticia Costa

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 226940/2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 18/AGO/1998

NOME LETICIA COSTA

FILIAÇÃO OSWALDO COSTA ALICERIA MARTINS DE OLIVEIRA

TAIOBEIRAS-MG 14/SET/1942

NATURALIDADE

NAO DOADOR DE ORGAOS E TECIDOS

DOC CIVIL C.CAS. 48835 FLB. 166 L. 8-126 CRC. BELO HORIZONTE-MG AV/DIVORCIO EM 14/05/1998

CPF 440770841-72

ASSINATURA DO DETENTOR 2018178/

MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

440.770.841-72

LETICIA COSTA

14081942

Cartão de sua pessoa é obrigatório

Deve ser apresentado junto com os documentos em questão

SEAG 2002

BANCO DO BRASIL

Francisco Taveira

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.

0092004210145009490369

Goiania, 20 de Janeiro de 2020.

Andre Alves da Silva Pereira Gomes

Escritor

0092004210145009490369

Consulte em <http://www.bico.br/sele>

4º

PROCURADOR GERAL E

PROFESSOR DE DIREITO

GOIÂNIA - GO

Francisco Taveira

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.

0092004210145009490369

Goiania, 23 de abril de 2020.

Michela Oliveira de Sousa Braga

escrevente

Selo: 00092004210145009490369

Consulte em <http://www.bico.br/sele>

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VINICIUS COSTA DE AMORIM, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 09/02/1972, nº do CPF 589.480.231-87, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA T 66, nº 761, APT 1601,, Setor Bueno, CEP: 74230-140;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA**, e usará a expressão EGON como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PEDRO BRANT, nº 391, QUADRA AREA;LOTE GLEBA;, FAZ LADEIRA, Goiânia - GO, CEP: 74781269.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:64.62-0-00 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 64.62-0-00 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 17/08/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
VINICIUS COSTA DE AMORIM	150000	150.000,00	100,00
TOTAL:	150000	150.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VINICIUS COSTA DE AMORIM** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA****CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 17 de agosto de 2022

VINICIUS COSTA DE AMORIM
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58948023187	VINICIUS COSTA DE AMORIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2022 11:06 SOB Nº 52205736389.
PROTOCOLO: 221430504 DE 18/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210854223. CNPJ DA SEDE: 47622506000104.
NIRE: 52205736389. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2022.
EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº. 17921/2025

BAIXO RISCO

VALIDADE ATÉ: 19/11/2026

Gerado em: **27/10/2025 15:28:30**

Pedido: 71329

A Secretaria Municipal de Eficiência - SEFIC concede a presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 71329, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 86, § 7º e seus incisos.

Razão Social IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Nome

IBIZA CONSTRUTORA

Fantasia

CPF/CNPJ 05000710000135

Inscrição Municipal 6821642

Endereço R VICINAL N. 391 QD- AREA LT- GLEBA FAZ LADEIRA

Atividade(s) Prestacional,

Inscrição Cadastro Imobiliário 12700104000000



PREFEITURA DE GOIÂNIA

CNAE(s) 773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes (Escritório)
910310000 - Atividades de jardins botanicos, zoologicos, parques nacionais, reservas ecologicas e areas de protecao ambiental (Escritório)
360060100 - Captacao, tratamento e distribuicao de agua (Escritório)
381140000 - Coleta de residuos nao-perigosos (Escritório)
412040000 - Construcao de edificios (Escritório)
422190200 - Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
421200000 - Construcao de obras-de-arte especiais (Escritório)
422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritório)
522310000 - Estacionamento de veiculos (Escritório)
370110000 - Gestao de redes de esgoto (Escritório)
960330100 - Gestao e manutencao de cemiterios (Escritório)
432150000 - Instalacao e manutencao eletrica (Escritório)
422190300 - Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
829970100 - Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua (Escritório)
432910400 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos (Escritório)
422270200 - Obras de irrigacao (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
421380000 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas (Escritório)
932120000 - Parques de diversao e parques tematicos (Escritório)
421110200 - Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos (Escritório)
811170000 - Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais (Escritório)
711110000 - Servicos de arquitetura (Escritório)
960330200 - Servicos de cremacao (Escritório)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritório)
960330400 - Servicos de funerarias (Escritório)
431930000 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente (Escritório)
960330300 - Servicos de sepultamento (Escritório)
960330500 - Servicos de somatoconservacao (Escritório)
382110000 - Tratamento , disposicao e gerenciamento de residuos (Escritório)

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 50

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 10 m²



Quantidade de Vagas de Estacionamento: 10 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento de Uso do Solo:

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na nulidade desta Declaração.

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º e § 8º da LC nº. 368/2023).

Esta Declaração deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §10, §11 e art. 93, §1º).

A FALSA DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A CONSEQUENTE SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. (Lei Complementar 368/2023, art. 87, Parágrafo único.)

Código de Verificação: Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx> com o código de verificação:
kEl6Vex8

Habilitação fiscal, social e trabalhista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.000.710/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IBIZA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IBIZA CONSTRUTORA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

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

LOGRADOURO R PEDRO BRANT	NÚMERO 391	COMPLEMENTO QUADRAAREA LOTE GLEBA
------------------------------------	----------------------	---

CEP 74.781-269	BAIRRO/DISTRITO FAZ LADEIRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IBIZA@IBIZACONSTRUTORA.COM.BR	TELEFONE (62) 3211-3807
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/04/2026** às **11:17:12** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.000.710/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2002	
NOME EMPRESARIAL IBIZA CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PEDRO BRANT	NÚMERO 391	COMPLEMENTO QUADRAAREA LOTE GLEBA	
CEP 74.781-269	BAIRRO/DISTRITO FAZ LADEIRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO IBIZA@IBIZACONSTRUTORA.COM.BR		TELEFONE (62) 3211-3807	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **13/04/2026** às **11:17:12** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 05.000.710/0001-35	Inscrição Estadual 10.730.884-3	Cadastro Atualizado em 23/03/2026 11:51:37
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial IBIZA CONSTRUTORA LTDA Contribuinte? Não Nome Fantasia IBIZA CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento RUA PEDRO BRANT, nº 391, QUADRA AREA LOTE GLEBA, FAZENDA LADEIRA - GOIANIA GO, CEP: 74.781-269

Atividade Econômica
Atividade Principal 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias Atividade Secundária 8130300 - Atividades paisagísticas 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 8299701 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água 4120400 - Construção de edifícios 7112000 - Serviços de engenharia 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4313400 - Obras de terraplenagem 3701100 - Gestão de redes de esgoto 4222702 - Obras de irrigação 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 5223100 - Estacionamento de veículos 7111100 - Serviços de arquitetura 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Informações Complementares
Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA Condição de Uso: --- Data Final de Contrato: --- Regime de Apuração: Normal Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO Data desta Situação Cadastral: 04/07/2018 Data de Cadastramento: 04/07/2018 Operações com NF-E: Habilitado

Observações - Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO. - A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.
--

Data da Consulta 16/04/2026 13:45:59
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO

6821642

VALIDADE

18/11/2026

SITUAÇÃO DO CADASTRO

ATIVO

PARALIZAÇÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO

R VICINAL NUM 391 QD AREA LT GLEBA - FAZ LADEIRA

NOME DE FANTASIA

IBIZA CONSTRUTORA

INFORMAÇÕES GERAIS						
NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	08/11/2024	08/11/2024	ABERTURA	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE		SUBST. TRIBUTÁRIO
NAO	ESTIMATIVA ATO3			NAO		SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
05.000.710/0001-35		243747284	JUCEG	3	

ATIVIDADES EXECUTADAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
382110000	Tratamento , disposicao e gerenciamento de residuos
932120000	Parques de diversao e parques tematicos
811170000	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
360060100	Captacao, tratamento e distribuicao de agua
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
960330400	Servicos de funerarias
431340000	Obras de terraplenagem
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
711200000	Servicos de engenharia
421110200	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos
422190300	Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
960330300	Servicos de sepultamento
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
381140000	Coleta de residuos nao-perigosos
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
960330100	Gestao e manutencao de cemiterios
422270200	Obras de irrigacao
432150000	Instalacao e manutencao eletrica

711110000	Servicos de arquitetura
370110000	Gestao de redes de esgoto
412040000	Construcao de edificios
422190200	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
960330200	Servicos de cremacao
960330500	Servicos de somatoconservacao
522310000	Estacionamento de veiculos
829970100	Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua
910310000	Atividades de jardins botanicos, zoologicos, parques nacionais, reservas ecologicas e areas de protecao ambiental
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
422270100	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
431930000	Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
VINICIUS COSTA DE AMORIM	58948023187	R 19 NUM 81 QD 0 LT 0 - APT 301 - SET OESTE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
11/11/2024	11/11/2024	

EM 08/11/2024 EFETUOU ABERTURA

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61799371

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

05.000.710/0001-35

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.535.583.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 MARCO DE 2026

HORA: 13:45:11:8



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

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

Nome: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.000.710/0001-35

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

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

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

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

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

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

Emitida às **15:41:10 do dia 09/04/2026** <hora e data de Brasília>

Válida até 06/10/2026.

Código de controle da certidão: **C96D.9305.072A.247F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IBIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Certidão nº: 38816040/2026

Expedição: 13/04/2026, às 11:21:23

Validade: 10/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IBIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.000.710/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.505.923-4**

Prazo de Validade: até **04/07/2026**

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 6 DE ABRIL DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.000.710/0001-35
Razão Social: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R PEDRO BRANT 391 QUADRAAREA / FAZENDA LADEIRA / GOIANIA / GO / 74781-269

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

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

Validade: 14/04/2026 a 13/05/2026

Certificação Número: 2026041407411195797573

Informação obtida em 14/04/2026 14:39:41

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

Qualificação econômico-financeira



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que
revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF /CGC : **05.000.710/0001-35**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a
presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas
do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se
reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do
Estado de Goiás em oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis. **(08/04/2026)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 08/04/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 945339035



40000269453390359248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/04/2026 às 15:46:05
Para validar este documento informe o código 4000 0269 4533 9035 9248 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

08 de abril de 2026

Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que
revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF /CNPJ : **05.000.710/0001-35**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Homologação de Recuperação**
Extrajudicial, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.
CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas
do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se
reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do
Estado de Goiás em oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis. **(08/04/2026)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 08/04/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 945339975



40000269453399758486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/04/2026 às 15:48:52
Para validar este documento informe o código 4000 0269 4533 9975 8486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que
revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF /CNPJ : **05.000.710/0001-35**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a
presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas
do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se
reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do
Estado de Goiás em oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis. **(08/04/2026)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 08/04/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 945339465



40000269453394654486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/04/2026 às 15:47:53
Para validar este documento informe o código 4000 0269 4533 9465 4486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52201881830	CNPJ 05.000.710/0001-35	
NOME EMPRESARIAL IBIZA CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 55.2B.80.32.68.54.DA.A7.B3.8C.BC.6D.B0.75.AA.EC.54.EB.A7.8E	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	64507130115	EPITACIO JOSE TEIXEIRA:64507130115	358374460084366671605814	20/01/2025 a 20/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA:05000710000135	449246683750909432082483	09/06/2025 a 09/06/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
55.2B.80.32.68.54.DA.A7.B3.8C.BC.6D.
B0.75.AA.EC.54.EB.A7.8E-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2025 às 19:42:00

11.82.CF.0E.94.FB.A9.7F
0B.25.61.C0.BD.87.7E.D7

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	IBIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IBIZA CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52201881830
CNPJ	05.000.710/0001-35
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ABADIA DE GOIAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43878

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43878
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.2B.80.32.68.54.DA.A7.B3.8C.BC.6D.B0.75.AA.EC.54.EB.A7.8E-4, 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: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.191.444,02	R\$ 11.406.715,91
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 7.191.444,02	R\$ 11.406.715,91
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (469.913,10)	R\$ (771.442,11)
(-) PIS FATURAMENTO		R\$ (46.444,30)	R\$ (68.306,73)
(-) COFINS		R\$ (215.281,82)	R\$ (315.261,82)
(-) ISSQN		R\$ (208.186,98)	R\$ (387.873,56)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.721.530,92	R\$ 10.635.273,80
(-) (-) CUSTOS		R\$ (5.001.416,05)	R\$ (8.340.960,96)
HORAS EXTRAS		R\$ (12.878,20)	R\$ 0,00
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (43.909,70)	R\$ (9.104,06)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (2.578,11)	R\$ (2.198,46)
AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (8.541,96)	R\$ 0,00
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (691.969,27)	R\$ (516.612,61)
(-) FERIAS		R\$ (171.164,94)	R\$ (81.602,95)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (116.897,13)	R\$ (71.252,17)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (684,53)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (6.960,00)	R\$ (7.210,61)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.190,96)	R\$ (1.247,84)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (73.241,54)	R\$ (56.827,19)
(-) ADICIONAL TRANSFERENCIA		R\$ (35.000,15)	R\$ (1.778,48)
(-) PRODUTIVIDADE		R\$ (2.000,00)	R\$ (103.371,22)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (2.600,00)	R\$ (44.935,87)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (27.603,96)	R\$ (0,00)
(-) REEMBOLSO BAIXADA		R\$ (3.802,46)	R\$ (4.729,21)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (5.164,97)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICACAO DE FUNCAO		R\$ (25.133,33)	R\$ (40.449,97)
(-) AVISO PREVIO TRAB.		R\$ (32.316,69)	R\$ (16.009,06)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (5.088,03)	R\$ (362,95)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (40.137,87)	R\$ (1.468,91)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (92.648,80)	R\$ (105.204,15)
(-) INSS		R\$ (337.333,81)	R\$ (281.183,56)
(-) FGTS		R\$ (153.509,18)	R\$ (112.245,03)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (47.914,35)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANCA NO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (608,50)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E ODONTOLOGICA		R\$ (3.701,15)	R\$ (1.738,80)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.095,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ROUPARIA CALCADOS E UNIFORMES		R\$ (7.486,83)	R\$ (41.915,40)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (4.778,04)	R\$ (2.657,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (8.570,72)	R\$ (2.954,78)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.430,21)	R\$ (892,01)
(-) CUSTAS CARTORIAIS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERV PREST P/PESSOAS JURIDICAS		R\$ (435.347,14)	R\$ (485.930,30)
(-) SERV PREST P/PESSOAS FISICAS		R\$ (337.210,07)	R\$ (344.711,32)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (170.466,90)	R\$ (147.579,11)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (1.115,10)	R\$ (7.260,01)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (122.669,60)	R\$ (18.513,63)
(-) IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		R\$ (3.675,13)	R\$ (2.289,32)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS EQUIPAMENTOS P OBRA		R\$ (322.177,52)	R\$ (301.421,25)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (459.677,77)	R\$ (176.122,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (65.547,97)	R\$ (16.718,69)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (59.262,72)	R\$ (43.678,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS		R\$ (163.721,79)	R\$ (31.009,75)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ (6.482,67)	R\$ (6.462,10)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (1.880,60)	R\$ (3.399,10)
(-) BENS PEQUENOS VALORES		R\$ (0,00)	R\$ (1.080,00)
(-) MANTIMENTOS		R\$ (88.427,33)	R\$ (1.800,00)
(-) ASSOCIACAO E CLASSE		R\$ (88,78)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADV		R\$ (24.797,89)	R\$ (42.852,82)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (72.968,63)	R\$ (7.277,40)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (595.824,27)	R\$ (5.145.137,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (9.141,08)	R\$ (4.162,19)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (88.975,20)	R\$ (28.382,61)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ 474,50	R\$ (14.611,90)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (100,50)	R\$ (0,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.720.114,87	R\$ 2.294.312,84
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (883.231,74)	R\$ (493.618,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (883.231,74)	R\$ (493.618,03)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (292.176,79)	R\$ (159.283,37)
(-) FERIAS		R\$ (36.275,43)	R\$ (14.714,84)
(-) DECIMO TERCEIROS SALARIO		R\$ (36.781,90)	R\$ (5.588,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAOD		R\$ (131,22)	R\$ 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (2.640,00)	R\$ 0,00
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (87.889,19)	R\$ (38.560,93)
(-) PRO LABORE		R\$ (71.911,41)	R\$ (90.089,88)
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (2.075,04)	R\$ 0,00
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (39.437,56)	R\$ (19.839,40)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (120,00)	R\$ (9.672,69)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA		R\$ (932,12)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (98.448,52)	R\$ (38.458,34)
(-) FGTS		R\$ (33.269,61)	R\$ (10.940,32)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (3.918,08)	R\$ (1.800,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.668,40)	R\$ (10.905,20)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (46.769,00)	R\$ (51.600,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA E SOCIAL		R\$ (1.615,59)	R\$ (2.883,35)
BOLSA DE ESTUDOS		R\$ (1.884,87)	R\$ 0,00
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (3.878,20)	R\$ (7.033,79)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (10.305,41)	R\$ (14.661,99)
(-) TELEFONE		R\$ (484,44)	R\$ (3.297,02)
(-) CORREIOS		R\$ (1.453,92)	R\$ (114,40)
(-) CUSTAS CARTORIAIS		R\$ (96.648,09)	R\$ (811,12)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (12.516,95)	R\$ (13.363,23)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.401.475,25	R\$ 119.000,21
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.002,63	R\$ 115,39
REND APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 19.825,95	R\$ 25.095,67
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 1.265.702,71	R\$ 79.089,74
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 112.895,44	R\$ 10.601,84
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.048,52	R\$ 4.097,57
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.923.725,61)	R\$ (4.462.105,14)
(-) SERV PREST P/JURIDICA		R\$ (710.266,61)	R\$ (687.321,14)
(-) SERV PREST P/FISICA		R\$ (350.133,39)	R\$ (857.472,75)
(-) ASSOCIACAO E CLASSE		R\$ (10.768,86)	R\$ (3.500,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (30.726,40)	R\$ (40.089,27)
(-) LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVACAO		R\$ (23.474,97)	R\$ (34.140,35)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (156.673,63)	R\$ (21.367,30)
(-) IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		R\$ (8.471,75)	R\$ (6.208,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (21.070,14)	R\$ (22.371,67)
(-) MANUTENCAO DE IMOBILIZADO		R\$ (1.292.761,02)	R\$ (1.048.084,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS		R\$ (222.289,04)	R\$ (638.953,27)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARE		R\$ (54.780,56)	R\$ (24.738,39)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (119.376,69)	R\$ (205.708,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (72.883,16)	R\$ (101.124,27)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.251,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.960,43)	R\$ (5.849,38)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (3.020,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.499,00)	R\$ (4.653,37)
(-) DESPESAS CARTAO CREDITO		R\$ (128.280,24)	R\$ (26.267,51)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.627,84)
(-) ROUPARIA CALCADOS E UNIFORMES		R\$ (18.485,28)	R\$ (13.001,24)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (74,59)	R\$ (2.926,85)
(-) JUROS MULTAS E ENCARGOS BANCARIOS E TAXAS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (390.118,11)	R\$ (470.207,61)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (37.987,48)	R\$ (30.623,99)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (126.642,09)	R\$ (44.095,96)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (10.795,74)	R\$ (11.862,09)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (63.340,05)	R\$ (53.290,65)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (22.539,14)	R\$ (426,48)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.337,52)	R\$ (1.729,96)
(-) MULTAS / JUROS / TRIBUTOS/AUTO INFRACOES		R\$ (2.710,80)	R\$ (52.492,98)
(-) IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.007,97)	R\$ (26.162,12)
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (23.853,97)	R\$ 0,00
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (12.373,22)	R\$ (1.773,38)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (523,75)	R\$ (583,74)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.983.303,55	R\$ 3.021.040,61
RESULTADO RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 3.983.303,55	R\$ 3.021.040,61
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 2.297.936,32	R\$ 478.630,49
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.760.875,15	R\$ (0,00)
(-) VENDAS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.760.875,15	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (12.577,03)	R\$ (0,00)
CUSTOS VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADOS		R\$ (12.577,03)	R\$ 0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 5.046.234,44	R\$ 478.630,49
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (194.813,75)	R\$ (198.617,73)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (100.650,03)	R\$ (75.448,98)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (84.401,30)	R\$ (120.951,90)
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (9.762,42)	R\$ (1.209,19)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (1.007,66)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 4.851.420,69	R\$ 280.012,76
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.851.420,69	R\$ 280.012,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.851.420,69	R\$ 280.012,76

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 75.655.336,86	R\$ 58.284.051,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 51.830.038,13	R\$ 32.243.023,19
DISPONIVEL		R\$ 1.802.269,39	R\$ 1.515.198,93
CAIXA		R\$ 257.295,67	R\$ 277.784,29
CAIXA GERAL		R\$ 257.295,67	R\$ 277.784,29
FUNDOS FIXOS		R\$ 28.009,70	R\$ 25.002,94
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA DNIT BR 070		R\$ 1.547,39	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA RG22		R\$ 3.760,23	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA DNIT BR 354 OLIVEIRAS MG		R\$ 2.282,57	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA GAP APARECIDA DE GOIANIA		R\$ 1.381,60	R\$ 0,00
FUNDO FIXO SCP BR 222 CE		R\$ 3.527,96	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA BR 020 CE		R\$ 1.162,15	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA BR 226 RN		R\$ 11.646,48	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA - OBRA SAA LOTE 72		R\$ 2.701,32	R\$ 0,00
FUNDO FIXO CAIXA-OBRA SAA SAO PAULO LOTE 73		R\$ 0,00	R\$ 7.706,89
FUNDO FIXO CAIXA OBRA ITABERAÍ CONTR 33/24		R\$ 0,00	R\$ 937,20
FUNDO FIXO CAIXA OBRA GOINFRA ITUMBIARA		R\$ 0,00	R\$ 1.358,85
FUNDO FIXO CAIXA OBRA HOSPITAL CORA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTAS CORRENTE		R\$ 700.067,78	R\$ 322.274,45
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA NR 958-6		R\$ (21.853,80)	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2748-7		R\$ 42.884,67	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 292-2		R\$ 4.481,03	R\$ 4.481,03
BANCO BRADESCO C/C 22647-5		R\$ 22,75	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL S/A CTA 20193-6		R\$ (148,08)	R\$ (2.534,26)
SICOOB CTA 27804		R\$ 138,33	R\$ 593,87
(-) BANCO SANTANDER BANESPA 13.009107-3		R\$ (546,14)	R\$ 542,80
BANCO SANTANDER BANESPA 13.009144-4		R\$ 9.567,73	R\$ 10.476,59
(-) BANCO SICOOB 639-4		R\$ (26.497,37)	R\$ (209,92)
BANCO SANTANDER BANESPA C/C 60625-8		R\$ 292.000,00	R\$ 292.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SEMEAR CTA 11017945		R\$ 403.393,73	R\$ (1,50)
BANCO SEMEAR CTA 11017953		R\$ 0,00	R\$ (55,60)
BANCO SICOOB C/C 3135-6		R\$ 0,00	R\$ 28.053,59
BANCO SANTANDER SUPER DIGITAL C/C 77005106-8		R\$ 0,00	R\$ 0,33
BANCO SAFRA CTA 582514-1		R\$ 950,00	R\$ 950,00
BCO ITAU S/A CTA NR 23632-0		R\$ 0,00	R\$ 2.990,47
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1822-1		R\$ (4.325,07)	R\$ 5.056,56
BCO CAIXA ECONOMICA CTA NR 577557303-6		R\$ 0,00	R\$ (20.069,51)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 354.477,71	R\$ 306.281,31
APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 130091444		R\$ 4,50	R\$ 62,10
APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 130091073		R\$ 216.571,83	R\$ 221.447,47
APLIC FINANCEIRA - BANPARA - 620728-6		R\$ 81,37	R\$ 81,37
APLIC FINANCEIRA FIC GIRO CEF CTA 958-6		R\$ 0,01	R\$ 0,00
APLIC FINANCEIRA CEF CTA 292-2		R\$ 83.120,39	R\$ 83.120,39
APLIC FINANCEIRA BRADESCO FIC FI RF		R\$ 101,23	R\$ 101,07
APLIC FINANCEIRA ITAU 23632-0		R\$ 53.354,75	R\$ 0,00
APLIC FIA CAIXA SEGURIDADE CTA 2748-7		R\$ 1.243,63	R\$ 1.468,91
APLICACAO FINANCEIRA INVESTIMENTOS		R\$ 462.418,53	R\$ 583.855,94
PREV CAIXA		R\$ 45.426,75	R\$ 54.614,02
BRADESCO CONSORCIO		R\$ 191.259,17	R\$ 228.884,04
BRASIL PREV		R\$ 32.462,04	R\$ 41.604,08
BB AUTOMATICO EMPRES CAPITALIZACAO		R\$ 11.569,92	R\$ 11.569,92
BB ADMIN CONSORCIOS SA		R\$ 100.023,93	R\$ 121.133,67
MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA NR 361767046375		R\$ 22.296,03	R\$ 79.375,10
MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA NR 361766046320		R\$ 29.380,69	R\$ 46.675,11
OUROCAP CAPITALIZACAO BB CTA 55125-2		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 50.027.768,74	R\$ 30.727.824,26
CLIENTES		R\$ 2.876.553,45	R\$ 3.613.420,23
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R\$ 998.954,17	R\$ 896.792,84

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOINFRA- AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		R\$ 1.674.343,70	R\$ 2.440.561,66
SECRETARIA ESTADO DE IND E COMERCIO SIC		R\$ 51.848,71	R\$ 51.848,71
GOIATUBA PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
RMS ENGENHARIA LTDA		R\$ 8.571,58	R\$ 8.571,58
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		R\$ 40.139,30	R\$ 40.139,30
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		R\$ 18.857,65	R\$ 0,00
RENEA INFRAESTRUTURA S.A		R\$ 13.838,34	R\$ 13.838,34
SOTREQ S/A		R\$ 47.000,00	R\$ 0,00
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54.999,00
MUNICIPIO DE ITABERAI		R\$ 0,00	R\$ 76.278,29
MUNICIPIO DE MINACU		R\$ 0,00	R\$ 7.390,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 841.445,99	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 58.510,87	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 770.858,81	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 630,07	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.446,24	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 36.309.048,94	R\$ 23.112.087,71
IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CREDITOS INSS OBRAS SCPS		R\$ 3.116.270,19	R\$ 3.576.978,14
IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CREDITO INSS OBRAS CUSTOS		R\$ 2.814.430,24	R\$ 0,00
SCP DERTINS LOTE XII EINCON/COSTEIRA/IB		R\$ 584.548,43	R\$ 584.548,43
SCP DERTINS LOTE XI IBIZA/INGICON/FATOR		R\$ 60.619,82	R\$ 60.619,82
SCP PALMAS TO		R\$ 1.688.618,58	R\$ 1.747.770,32
SCP BR 070		R\$ 10.482.753,68	R\$ 3.925.943,02
SPC MADRE GERMANA		R\$ 146.040,00	R\$ 0,00
SCP BR 267 MG		R\$ 10.662.911,51	R\$ (1.290,32)
OBRA BR 354 OLIVEIRAS MG		R\$ 92.315,97	R\$ 16.886,77
SCP OBRA PONTES GO 324		R\$ 18.233,84	R\$ 18.233,84
SCP OBRA PONTE RIACHO SECO GO 447		R\$ 2.891.305,18	R\$ 2.891.305,18
SCP OBRA VARGINHA		R\$ 2.099.675,78	R\$ 1.317.979,29

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP OBRA AGETOP LUA NOVA		R\$ 107.921,61	R\$ 794.422,01
SCP OBRA BR 020		R\$ 163.581,15	R\$ 174.631,05
SCP OBRA BR 226		R\$ 259.648,98	R\$ 376.164,32
SCP OBRA BR 222		R\$ 398.559,67	R\$ 408.301,68
SCP - GOINFRA CONSERVA LOTE 07		R\$ 5.390,47	R\$ 1.439.523,80
INSTALLE CONSTRUTORA		R\$ 348.791,97	R\$ 348.791,97
SCP OBRA NOVA ROMA		R\$ 0,00	R\$ 1.063.217,51
OBRA GAP CORA		R\$ 0,00	R\$ 460.011,55
INSTALLE OBRA 385		R\$ 0,00	R\$ 3.540.617,46
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS COSTA DE AMORIM		R\$ 367.431,87	R\$ 367.431,87
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.197.761,18	R\$ 796.142,08
MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA		R\$ 3.803,52	R\$ 0,00
GEFFERSON BASTOS DE CARVALHO		R\$ 4.541,66	R\$ 0,00
SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
SH COMERCIO DE COMB LUB. LTDA		R\$ 107.549,99	R\$ 0,00
CAMAMAR ENGENHARIA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
EDMILSON TORRES		R\$ 0,00	R\$ 3.760,00
BIANCADE ENGENHARIA LTDA		R\$ 8.027,16	R\$ 0,00
AMILTON ROCHA DE AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.003,00
ANTONIO BRAZ PIRES		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA ENGETRAN EIRELI		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
V N ENGENHARIA LTDA		R\$ 31.979,90	R\$ 0,00
APARECIDA SULINO DOS SANTOS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
META SERVICOS E PROJETOS		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
SHEILA DANIELA GONCALVES		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
TENCEL ENGENHARIA EIRELI		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORES EM ARQUEOLOGIA, CULTURA E MEIO AMBIENTE- MACAUBA		R\$ 15.255,00	R\$ 15.255,00
JULIO MORAES SANTOS		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
MINERACAO BARROSO IND E COMERCIO LTDA		R\$ 48.064,26	R\$ 48.064,26

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS OBRAS IBIZA		R\$ 239.139,69	R\$ 0,00
QCR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.659,82
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 6.959.398,78	R\$ 2.931.035,36
VINICIUS COSTA DE AMORIM		R\$ 4.510.971,96	R\$ 0,00
LETICIA COSTA		R\$ 477.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA ENGETRAN EIRELI - SCP JUIZ FORA		R\$ 33.078,00	R\$ 0,00
TEULER RICARDO BENEDITO		R\$ 1.784.441,19	R\$ 662.393,98
NEI GERALDO C ALVES - SCP BR 267		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA - SCP PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 1.300.902,02
V N ENGENHARIA LTDA - SCP JUIZ FORA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADIANT. SCP SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SEDOP PA		R\$ 62.824,08	R\$ 0,00
SALMIR RIBEIRO DO PRADO		R\$ 55.083,55	R\$ 0,00
LUME ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 8.005,15
CONSTRUARQ CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 902.800,00
SILOAGUA ENGENHARIA EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 56.934,21
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 273.966,47	R\$ 275.138,88
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 273.966,47	R\$ 275.138,88
ESTOQUES		R\$ 1.569.593,93	R\$ 0,00
ESTOQUE MERCADORIA		R\$ 1.569.593,93	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 23.825.298,73	R\$ 26.041.027,81
INVESTIMENTOS		R\$ 8.488.034,15	R\$ 11.155.563,23
INVESTIMENTO SOCIEDADE CONTA DE PARTICIPAÇÃO		R\$ 3.053.100,91	R\$ 2.953.150,91
PARTICIPAÇÃO EM SCP DERTINS LOTE XII		R\$ 155.100,00	R\$ 155.100,00
INVEST. SPE VILA ROSA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 87.614,52	R\$ 87.614,52
PARTIC. SCP BR 070 GO - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
INVEST. SCP DNIT BR 267 MG- IBIZA CONSTRUTORA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PARTIC. SCP PALMAS- IBIZA CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
PARTIC. SCP MADRE GERMANA - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 49.950,00	R\$ 0,00
PARTIC NSA PART SOCIETARIAS EIRELI		R\$ 2.060.436,39	R\$ 2.060.436,39

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP		R\$ 4.710.451,82	R\$ 7.464.380,92
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP DERTINS LOTE XII		R\$ 418.051,54	R\$ 418.051,54
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP ITARUMA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP BR 070 GO		R\$ 2.066.986,49	R\$ 2.463.849,81
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP DNIT BR 267 MG		R\$ 15.986,08	R\$ 1.044.878,58
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP PONTES RIACHO SECO		R\$ 293.010,65	R\$ 0,00
SCP INSTALLE BR 020		R\$ 907.165,67	R\$ 990.853,18
SCP INSTALLE BR 222		R\$ 88.511,40	R\$ 154.697,68
SCP INSTALLE BR 226		R\$ 624.945,04	R\$ 684.751,14
SCP LUA NOVA		R\$ 295.694,95	R\$ 757.563,93
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP 385		R\$ 0,00	R\$ 713.114,02
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP CORA		R\$ 0,00	R\$ 57.933,40
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP NOVA ROMA		R\$ 0,00	R\$ 178.587,64
APORTES DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO		R\$ 724.481,42	R\$ 738.031,40
CONSORCIO ANDAMENTO MAGGI ADM CONSORCIO LTDA NR 100015507		R\$ 39.944,18	R\$ 53.494,16
CONSORCIO ANDAMENTO MAGGI ADM CONSORCIO LTDA NR 100015506		R\$ 10.437,30	R\$ 10.437,30
BENS ANDAMENTO LOTEAMENTO IND GLOBAL PARK		R\$ 674.099,94	R\$ 674.099,94
IMOBILIZADO		R\$ 15.337.264,58	R\$ 14.885.464,58
BENS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DE AQUISICAO		R\$ 18.801.934,14	R\$ 18.350.134,14
EDIFICACOES		R\$ 5.241.369,82	R\$ 5.241.369,82
TERRENOS		R\$ 7.297.323,68	R\$ 7.297.323,68
VEICULOS		R\$ 1.357.846,43	R\$ 824.846,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.620.332,04	R\$ 4.691.952,04
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 186.197,11	R\$ 186.197,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 64.543,84	R\$ 74.123,84
INSTALAÇÕES		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 5.679,00	R\$ 5.679,00
CONDICIONADORES DE AR		R\$ 7.642,22	R\$ 7.642,22
SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREECIACOES ACUMULADAS		R\$ (3.464.669,56)	R\$ (3.464.669,56)
(-) EDIFICACOES - DEPRECIACOES		R\$ (1.192.931,47)	R\$ (1.192.931,47)
(-) VEICULOS - DEPRECIACOES		R\$ (588.613,01)	R\$ (588.613,01)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACOES		R\$ (1.458.022,49)	R\$ (1.458.022,49)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACOES		R\$ (152.602,64)	R\$ (152.602,64)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIACOES		R\$ (37.211,36)	R\$ (37.211,36)
(-) INSTALAÇÕES - DEPRECIACÃO		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) EXTINTORES - DEPRECIACÃO		R\$ (967,37)	R\$ (967,37)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEPRECIACÃO		R\$ (5.679,00)	R\$ (5.679,00)
(-) SISTEMA APLICATIVO SOFTWARE - DEPRECIACÃO		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) CONDICIONADORES DE AR - DEPRECIACÃO		R\$ (7.642,22)	R\$ (7.642,22)
PASSIVO		R\$ 75.655.336,86	R\$ 58.284.051,00
CIRCULANTE		R\$ 20.653.369,38	R\$ 18.885.662,48
CIRCULANTE		R\$ 20.653.369,38	R\$ 18.885.662,48
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.017.579,18	R\$ 744.466,22
EMFOL EMPRESA DE MINERACAO FORMOSA LTDA		R\$ 54,44	R\$ 0,00
EDMILSON DE TORRES 97683884120		R\$ 0,00	R\$ 2.280,00
JOSE DAMASO DA COSTA FILHO		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
TERRA SUL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI EPP		R\$ 8.900,00	R\$ 0,00
WG DIST E COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 38.624,78	R\$ 20.542,06
G A SILVA CIA LTDA		R\$ 6.445,78	R\$ 3.715,30
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 9.259,52	R\$ 0,00
NG DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.		R\$ 5.690,37	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 28.736,18	R\$ 0,00
SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA		R\$ 26.738,03	R\$ 40.429,34
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 510,43	R\$ 510,43
A. CAMARGO E CIA. LTDA.		R\$ 246,18	R\$ 0,00
GOIAMAQ COM. PECAS P/ TRATORES LTDA - EPP		R\$ 8.754,18	R\$ 10.768,27
RODOPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP		R\$ 15.332,34	R\$ 2.080,67

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS F E G LTDA		R\$ 2.014,31	R\$ 0,00
REQUINTE DIST E IMP DE PROD IND LTDA		R\$ 946,80	R\$ 2.386,56
MORA E ROCHA LTDA		R\$ 608,90	R\$ 0,00
J E J COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		R\$ 736,00	R\$ 0,00
AUTO TINTAS BRASIL LTDA		R\$ 4.336,10	R\$ 7.275,88
SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA		R\$ 5.258,00	R\$ 0,00
PEDREIRA JARAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.397,70
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG		R\$ 0,00	R\$ 1.194,67
O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA		R\$ 1.130,99	R\$ 0,00
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SOUZA CRUZ LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
DIONE LUCIO PEREIRA E CIA LTDA ME		R\$ 85,50	R\$ 85,50
HIDRAUSERV MANGUEIRAS HIDRAULICA E EMPILHADEIRA EIRELI		R\$ 675,00	R\$ 0,00
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 7.127,47	R\$ (349,89)
DIST SILVA PRODUTOS LIMPEZA E EMBALAGENS		R\$ 1.497,60	R\$ 1.880,90
CONSTRULOC EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO ME		R\$ 1.382,99	R\$ 1.888,14
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.600,13
J L TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 310,00	R\$ 0,00
GODOI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI		R\$ 1.254,24	R\$ 759,74
SENN INJETOR DIESEL LTDA		R\$ 26.828,63	R\$ 28.076,88
MARCEL CARDOSO MAYEYRA EIRELI-ME		R\$ 241.389,32	R\$ 0,00
ANTONIO BRAZ PIRES		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
MAURILIO F. SOARES PARABRISAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
LAERCIO DA SILVA 35046252104		R\$ 1.100,00	R\$ 6.004,82
MINUSA TRATORPECAS LTDA PALMASTO		R\$ 0,00	R\$ 208,00
JESENILDO DA CONCEIÇÃO LTDA CONFECCAO APARECIDA		R\$ 585,00	R\$ 0,00
TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 350,19	R\$ 3.787,05
KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD		R\$ 0,00	R\$ 4.688,80
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 0,00	R\$ 34.137,06

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOREIRA COM. IMP. E EXP. LTDA-ME		R\$ 27,92	R\$ 0,00
GONTIJO E PEREIRA LTDA		R\$ 235,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA LILI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,30
1 - AUTO ACESSORIOS BIRIBA EIRELI		R\$ 0,01	R\$ 0,00
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R\$ 15.968,35	R\$ 15.866,59
MT DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 118,00
3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 190,00	R\$ 0,00
MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELLI ME		R\$ 4.807,00	R\$ 15.082,00
FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA EPP		R\$ 72.591,26	R\$ 0,00
CORE TECNOLOGIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 5.680,47
REGIANE DE CASTRO		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TERCEIRO MILENIO ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.051,29	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA		R\$ 1.216,10	R\$ 0,00
ITAPIPOCA AUTOPECAS DIESEL EIRELI-ME		R\$ 1.167,00	R\$ 0,00
MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA		R\$ 742,00	R\$ 818,00
DEPOSITO CONARA LTDA		R\$ 6.006,12	R\$ 0,00
LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI		R\$ 374,57	R\$ 0,00
MOREIRA E FILHOS COM. PETROLEO LTDA		R\$ 10.512,57	R\$ 0,00
CHURRASCARIA GAUCHA DE BARROSO LTDA-ME		R\$ 1.116,00	R\$ 0,00
POSTO PETROLIVA LTDA		R\$ 6.772,41	R\$ 0,00
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 866,00
MEDEIROS E CUNHA LTDA - ME		R\$ 1.329,90	R\$ 1.748,00
PRATA AUTO FREIOS ERELI		R\$ 345,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE CAL SN LTDA		R\$ 923,62	R\$ 0,00
RBR DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES DE PECAS E FILTROS LTDA		R\$ 2.658,62	R\$ 474,80
A CONCREMASTER IND. E COM. DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 52.590,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 37,34	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORE DATACENTER EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.838,31
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 610,74	R\$ 0,00
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA		R\$ 3.238,73	R\$ 0,00
BRUNO FERNANDES SILVA		R\$ 21.130,73	R\$ 0,00
LAMAURY ANTONIO DE VASCONCELOS NETO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
WB TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 2.053,00	R\$ 0,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 590,00	R\$ 2.371,34
DB DE CARVALHO - ME		R\$ 2.370,20	R\$ 0,00
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.137,00	R\$ 3.097,58
BATISTA, COELHO & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 16.811,95	R\$ 0,00
MINERACAO BARROSO IND E COM LTDA - MATRIZ		R\$ 1.908,45	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 1.562,13	R\$ 0,00
FREDDY ASSAF ME		R\$ 6.176,30	R\$ 0,00
CLEVER BATISTA DA SILVA EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 385,00
MACCAFERRI SKAPS IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS		R\$ 0,00	R\$ 44.091,00
MARIA DE F G SOARES POSTO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 12.221,00	R\$ 0,00
L & G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
A D PNEU FORTE LTDA		R\$ 19.816,42	R\$ 11.748,50
MINERACAO NOROESTE PAULISTA LTDA		R\$ 11.220,52	R\$ 1.934,92
FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 2.134,80	R\$ 0,00
MARCOS MACEDO NEVES		R\$ 345,00	R\$ 345,00
M. A DE MORAIS JUNIOR MAQUINAS E EQUIP EIRELI		R\$ 289,00	R\$ 0,00
MGS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		R\$ 150,00	R\$ 0,00
M. E. TEIXEIRA RESTAURANTE E PEIXARIA LTDA		R\$ 1.113,00	R\$ 0,00
GEOMAX TRATORPECAS LTDA		R\$ 1.565,45	R\$ 0,00
SABIA IMPLEMENTOS PARA TANQUES EIRELI ME		R\$ 96,00	R\$ 0,00
CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP		R\$ 434,00	R\$ 0,00
ILMA ANA DA SILVA 3806964820		R\$ 3.642,00	R\$ 0,00
VALDEMIR CLOVIS DE OLIVEIRA		R\$ 341,00	R\$ 0,00
J BARBOSA JUNIOR		R\$ 7.638,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BATISTA FREITAS 77216270363		R\$ 5.733,33	R\$ 0,00
CLARUS COMERCIO DEEPIS E FERRAMENTAS		R\$ 3.744,24	R\$ 0,00
G L BOMBAS DIESEL LTDA EPP		R\$ 1.062,00	R\$ 0,00
FRANCISCO GLADSTONE DE OLIVEIRA NENUS 36916277300		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
HOTEL E POUSADA VALE DE MINAS LTDA-ME		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ZEFFS CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS		R\$ 3.890,00	R\$ 0,00
ALTA PRESSAO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.647,50
METALOGALVA BRASIL INDUSTRIAL LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO COLINA DE AM. DE CAMPOS LTDA.		R\$ 27.999,75	R\$ 0,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R\$ 717,20	R\$ 0,00
FABRICA DE LAJES DO LANDINHO LTDA ME		R\$ 4.013,61	R\$ 0,00
DU DIESEL BOMBAS INJ.E INJECÃO ELETTRICA LTDA ME		R\$ 156,00	R\$ 0,00
MINERACAO CAL 1000 EVA LEANDRA DA SILVA		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA		R\$ 32.306,18	R\$ 0,00
FERNANDA ISABELA DOMINGOS		R\$ 140,00	R\$ 0,00
SUECIA VEICULOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 8.433,52
TIANGUA PETROLEO LTDA		R\$ 8.117,98	R\$ 0,00
ERIENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - ME		R\$ 3.100,00	R\$ 2.274,91
ANDERSON FERNANDES LEAO 01309522146		R\$ 1.572,00	R\$ 0,00
SOUZA TURBO HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
SARIEDINE MELO ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
SENIOR SISTEMAS SA		R\$ 0,00	R\$ 7.948,89
AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA		R\$ 634,00	R\$ 0,00
REIS CARRETAS E CANOAS EIRELI		R\$ 700,00	R\$ 0,00
COM. DE PET. E LUB. SAO DOMINGOS LTDA		R\$ 235,80	R\$ 0,00
MAIRTON LIMA GOMES		R\$ 530,00	R\$ 0,00
VALE DO SOL COM.PECAS RETIFICA DE MOTORES LT.EPP		R\$ 133,00	R\$ 0,00
ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUCAS O BAIANO		R\$ 50,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DRJ COMERCIO DE FILTROS E PECAS EIRELI		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
WKB DISTR. DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		R\$ 10,00	R\$ 0,00
TACOTEC COMERCIO LTDA		R\$ 2.530,00	R\$ 0,00
MCK COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 280,39	R\$ 0,00
RP ROLAMENTOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		R\$ 776,70	R\$ 0,00
VENTURINI ROL. E RETENT. LTDA EPP		R\$ 30,00	R\$ 0,00
TAKAGUI & MATHEUS LTDA -ME		R\$ 96,00	R\$ 0,00
HARLEY RODRIGUES DE PAULO		R\$ 22,00	R\$ 0,00
OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		R\$ 674,00	R\$ 0,00
JUSSARA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 149,00	R\$ 0,00
AT-INFORMATICA LTDA		R\$ 3.586,00	R\$ 2.796,68
REFRIGERACAO ELETRO FRIO LTDA		R\$ 330,00	R\$ 0,00
EDIMILSON CARMO DE ASSUNCAO 01684029120		R\$ 7.020,00	R\$ 0,00
POSTO BANESPINHA EXPRESS LTDA		R\$ 11.240,36	R\$ 0,00
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA FILHO EIRELI ME		R\$ 63,00	R\$ 0,00
TINTAS VEDALUX LTDA		R\$ 364,75	R\$ 0,00
LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 1.852,50	R\$ 0,00
L A PROJETOS ESTRUTURAIIS LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 162,00	R\$ 0,00
CLEITON CESAR DA CRUZ		R\$ 236,50	R\$ 0,00
MACHADO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA		R\$ 226,21	R\$ 0,00
BANDEIRANTE AUT PEC MAT CONST EIRELI EPP		R\$ 1.680,10	R\$ 0,00
ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA.		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.231,01
GASODIESEL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 29.000,00	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 1.013,45	R\$ 0,00
LACERDA BRITO PNEUS LTDA - ME		R\$ 560,56	R\$ 0,00
TITAN UNIFORMES LTDA		R\$ 3.375,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOMAZ E BUENO COMERCIO DE PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 505,50
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA		R\$ 42.388,80	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 03		R\$ 0,00	R\$ 1.814,00
RESTAURANTE GONCALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216,00
JEAN CARLOS DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 400,45
CALCILANDIA MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.247,83
SOUTO E SANTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101.934,42
O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 558,50
ADALTON LUCIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 4.150,00
AMARILDO TORRES		R\$ 0,00	R\$ 334,00
FERRAGISTA CONEXAO		R\$ 0,00	R\$ 1.642,95
CASA DO ACO ITUMBIARA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 362,00
1 - PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
MONYTHIELLE DOS SANTOS ROSA OLIVEIRA 04029889140		R\$ 0,00	R\$ 373,00
LIDER BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.116,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
DIBRITO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.250,00
QUALITY CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 405,00
MIRO AUTO PECAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.586,70
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.231,00
T OLIVER ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110.264,00
452 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.397,50
CENTERKASA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
ELISVAN RUFINO DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 14.200,00
TRANSNORFOK TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 7.572,05
MADRI PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.860,00
J NETO LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.128,99
CARLOS ROBERTO FERREIRA EVANGELISTA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
DEBITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 146.280,97	R\$ 62.389,30
SALARIOS A PAGAR		R\$ 138.963,82	R\$ 51.879,45
FERIAS A PAGAR		R\$ 1.587,98	R\$ 1.587,98
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.751,53
PRO LABORE A PAGAR VINICIUS COSTA DE AMORIM		R\$ 5.729,17	R\$ 5.740,21
ACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 430,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 131.155,28	R\$ 71.478,69
INSS A PAGAR		R\$ 78.387,18	R\$ 31.749,64
FGTS A PAGAR		R\$ 22.580,51	R\$ 18.471,60
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 80,00	R\$ 0,00
IRRF S SALARIOS A PAGAR		R\$ 30.107,59	R\$ 21.257,45
RETENCOES DE TERCEIROS		R\$ 785,81	R\$ 0,00
INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 785,81	R\$ 0,00
DEBITOS TRIBUTARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 43.161,38	R\$ 121.392,92
PIS FATURAMENTO A PAGAR		R\$ 937,78	R\$ 9.441,32
COFINS A PAGAR		R\$ 4.328,20	R\$ 43.575,33
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 21.982,17	R\$ 26.078,27
CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCROS A PAGAR		R\$ 15.110,37	R\$ 42.298,00
ISSQN A PAGAR		R\$ 802,86	R\$ 0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 36.640,24	R\$ 0,00
IRRF S SERVICOS TERCEIROS A PAGAR 1708		R\$ 2.305,32	R\$ 0,00
RETENCOES LEI 10833/03 - PIS/COFINS/CSLL		R\$ 28.031,21	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA P/JURIDICA		R\$ 3.966,32	R\$ 0,00
ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 2.337,39	R\$ 0,00
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 835.867,68	R\$ 868.866,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS PERT 5190		R\$ 59.803,85	R\$ 59.803,85
PARCELAMENTO MULTAS CLT PGFN-SISPAR 006703719		R\$ 70.740,54	R\$ 47.377,15
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS NR 02110001200326259342316		R\$ 704.516,29	R\$ 479.010,63
PARCELAMENTO MULTAS FEDERAIS		R\$ 807,00	R\$ 807,00
PARCELAMENTO MULTAS CLT NR 10178106		R\$ 0,00	R\$ 44.203,10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO GPS 02110001200743661142469		R\$ 0,00	R\$ 237.664,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 775.576,06	R\$ 262.410,89
EMPRESTIMO CDC CTA 958 CEF		R\$ 0,00	R\$ 2.223,86
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA		R\$ 0,00	R\$ 8.625,92
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO ITAU NR 081197053-2		R\$ 166.666,62	R\$ 0,00
FCO BANCO DO BRASIL CONTR NR 348325158		R\$ 0,00	R\$ 34.125,00
FINAME BCO ITAUCARD NR 14217948		R\$ 84.583,46	R\$ 49.583,54
BCO CATERPILLAR SA CONTR NR COS69435		R\$ 300.803,51	R\$ 122.892,59
FINAME BCO CCB SICOOB NR 265111		R\$ 45.897,34	R\$ 19.751,56
CAPITAL GIRO CCB SICOOB NR 265372		R\$ 107.362,36	R\$ 19.862,44
EMPRESTIMO BCO BRADESCO VISA CONTR NR 16162854		R\$ 19.245,45	R\$ 5.345,98
CAPITAL DE GIRO FGI PRICE BCO ITAU CONTR NR 2459405599		R\$ 51.017,32	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 17.666.322,78	R\$ 16.754.658,46
SCP PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 1.275.728,56
SCP BR 070		R\$ 5.853.836,04	R\$ 0,00
IBIZA RECURSOS S OBRAS		R\$ 104.507,05	R\$ 0,00
SCP BR 267		R\$ 6.999.249,88	R\$ 0,00
OBRA BR 354 OLIVEIRAS MG		R\$ 13.350,14	R\$ 0,00
SCP OBRA VARGINHA		R\$ 781.696,49	R\$ 0,00
CCL CONSTRUTORA CAPITAL LTDA		R\$ 211.010,95	R\$ 211.010,95
APORTE FINANCEIRO SEDOP IBIZA CONSTRUTORA		R\$ 64.945,49	R\$ 0,00
SCP AGETOP LUA NOVA		R\$ 478.132,68	R\$ 1.574.993,72
SCP OBRA BR 020		R\$ 334.065,15	R\$ 423.529,46
SCP OBRA BR 226		R\$ 250,53	R\$ 250,53
SCP OBRA BR 222		R\$ 1.898.438,07	R\$ 1.898.438,07
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A		R\$ 926.840,31	R\$ 951.962,63
OBRA SCP LOTE 07		R\$ 0,00	R\$ 2.709.778,07
OBRA SCP NOVA ROMA		R\$ 0,00	R\$ 941.873,93
INSTALLE OBRA 385		R\$ 0,00	R\$ 5.884.223,89
OBRA GAP CORA		R\$ 0,00	R\$ 882.868,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.709.871,62	R\$ 3.021.179,16

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.183.988,63	R\$ 860.249,56
BCO VOLKSWAGEN SA		R\$ 0,04	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BNDS AUTOMATICO BRADESCO NR 6079305		R\$ 170.000,12	R\$ 99.166,82
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO ITAU NR 081197053-2		R\$ 444.444,60	R\$ 433.557,22
FINANCIAMENTO BB FCO NR 348327076		R\$ 18.909,50	R\$ 0,00
FINAME BCO CNH NR 2209349		R\$ 137.802,86	R\$ 34.291,82
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIO BETANIA LTDA SPE LOTE 03/04		R\$ 412.831,51	R\$ 293.233,70
APORTE DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATO DE CONSORCIO E SCP S OBRAS		R\$ 2.089.721,16	R\$ 0,00
IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CREDITO INSS S OBRAS CUSTOS		R\$ 2.089.721,16	R\$ 0,00
DEBITOS COM SCPs		R\$ 1.436.161,83	R\$ 0,00
SCP - GOINFRA CONSERVA LOTE 07		R\$ 1.436.161,83	R\$ 0,00
DEBITOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.160.929,60
PARCELAMENTO GPS NR 11471423		R\$ 0,00	R\$ 2.160.929,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 50.292.095,86	R\$ 36.377.209,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.010.000,00	R\$ 10.010.000,00
SUBSCRITO POR RESIDENTES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.010.000,00	R\$ 10.010.000,00
LETICIA COSTA		R\$ 4.510.000,00	R\$ 4.510.000,00
EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 40.282.095,86	R\$ 26.367.209,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 35.441.073,60	R\$ 25.867.084,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 28.692.262,71	R\$ 25.867.084,66
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 6.748.810,89	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 4.841.022,26	R\$ 500.124,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.841.022,26	R\$ 500.124,70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro:22

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.191.444,02	R\$ 11.406.715,91
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 7.191.444,02	R\$ 11.406.715,91
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (469.913,10)	R\$ (771.442,11)
(-) PIS FATURAMENTO		R\$ (46.444,30)	R\$ (68.306,73)
(-) COFINS		R\$ (215.281,82)	R\$ (315.261,82)
(-) ISSQN		R\$ (208.186,98)	R\$ (387.873,56)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.721.530,92	R\$ 10.635.273,80
(-) (-) CUSTOS		R\$ (5.001.416,05)	R\$ (8.340.960,96)
HORAS EXTRAS		R\$ (12.878,20)	R\$ 0,00
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (43.909,70)	R\$ (9.104,06)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (2.578,11)	R\$ (2.198,46)
AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (8.541,96)	R\$ 0,00
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (691.969,27)	R\$ (516.612,61)
(-) FERIAS		R\$ (171.164,94)	R\$ (81.602,95)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (116.897,13)	R\$ (71.252,17)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (684,53)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (6.960,00)	R\$ (7.210,61)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.190,96)	R\$ (1.247,84)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (73.241,54)	R\$ (56.827,19)
(-) ADICIONAL TRANSFERENCIA		R\$ (35.000,15)	R\$ (1.778,48)
(-) PRODUTIVIDADE		R\$ (2.000,00)	R\$ (103.371,22)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (2.600,00)	R\$ (44.935,87)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (2.603,96)	R\$ (0,00)
(-) REEMBOLSO BAIXADA		R\$ (3.802,46)	R\$ (4.729,21)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (5.164,97)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICACAO DE FUNCAO		R\$ (25.133,33)	R\$ (40.449,97)
(-) AVISO PREVIO TRAB.		R\$ (32.316,69)	R\$ (16.009,06)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (5.088,03)	R\$ (362,95)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (40.137,87)	R\$ (1.468,91)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (92.648,80)	R\$ (105.204,15)
(-) INSS		R\$ (337.333,81)	R\$ (281.183,56)
(-) FGTS		R\$ (153.509,18)	R\$ (112.245,03)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (47.914,35)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANCA NO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (608,50)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E ODONTOLOGICA		R\$ (3.701,15)	R\$ (1.738,80)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.095,00)	R\$ (0,00)
(-) ROUPARIA CALCADOS E UNIFORMES		R\$ (7.486,83)	R\$ (41.915,40)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (4.778,04)	R\$ (2.657,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (8.570,72)	R\$ (2.954,78)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.430,21)	R\$ (892,01)
(-) CUSTAS CARTORIAIS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERV PREST P/PESSOAS JURIDICAS		R\$ (435.347,14)	R\$ (485.930,30)
(-) SERV PREST P/PESSOAS FISICAS		R\$ (337.210,07)	R\$ (344.711,32)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (170.466,90)	R\$ (147.579,11)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (1.115,10)	R\$ (7.260,01)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (122.669,60)	R\$ (18.513,63)
(-) IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		R\$ (3.675,13)	R\$ (2.289,32)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS EQUIPAMENTOS P OBRA		R\$ (322.177,52)	R\$ (301.421,25)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (459.677,77)	R\$ (176.122,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (65.547,97)	R\$ (16.718,69)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (59.262,72)	R\$ (43.678,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS		R\$ (163.721,79)	R\$ (31.009,75)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ (6.482,67)	R\$ (6.462,10)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (1.880,60)	R\$ (3.399,10)
(-) BENS PEQUENOS VALORES		R\$ (0,00)	R\$ (1.080,00)
(-) MANTIMENTOS		R\$ (88.427,33)	R\$ (1.800,00)
(-) ASSOCIACAO E CLASSE		R\$ (88,78)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADV		R\$ (24.797,89)	R\$ (42.852,82)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (72.968,63)	R\$ (7.277,40)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (595.824,27)	R\$ (5.145.137,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (9.141,08)	R\$ (4.162,19)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (88.975,20)	R\$ (28.382,61)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ 474,50	R\$ (14.611,90)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (100,50)	R\$ (0,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.720.114,87	R\$ 2.294.312,84
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (883.231,74)	R\$ (493.618,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (883.231,74)	R\$ (493.618,03)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (292.176,79)	R\$ (159.283,37)
(-) FERIAS		R\$ (36.275,43)	R\$ (14.714,84)
(-) DECIMO TERCEIROS SALARIO		R\$ (36.781,90)	R\$ (5.588,16)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAOD		R\$ (131,22)	R\$ 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (2.640,00)	R\$ 0,00
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (87.889,19)	R\$ (38.560,93)
(-) PRO LABORE		R\$ (71.911,41)	R\$ (90.089,88)
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (2.075,04)	R\$ 0,00
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (39.437,56)	R\$ (19.839,40)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (120,00)	R\$ (9.672,69)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA		R\$ (932,12)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (98.448,52)	R\$ (38.458,34)
(-) FGTS		R\$ (33.269,61)	R\$ (10.940,32)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (3.918,08)	R\$ (1.800,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.668,40)	R\$ (10.905,20)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (46.769,00)	R\$ (51.600,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA E SOCIAL		R\$ (1.615,59)	R\$ (2.883,35)
BOLSA DE ESTUDOS		R\$ (1.884,87)	R\$ 0,00
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (3.878,20)	R\$ (7.033,79)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (10.305,41)	R\$ (14.661,99)
(-) TELEFONE		R\$ (484,44)	R\$ (3.297,02)
(-) CORREIOS		R\$ (1.453,92)	R\$ (114,40)
(-) CUSTAS CARTORIAIS		R\$ (96.648,09)	R\$ (811,12)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (12.516,95)	R\$ (13.363,23)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.401.475,25	R\$ 119.000,21
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.002,63	R\$ 115,39
REND APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 19.825,95	R\$ 25.095,67
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 1.265.702,71	R\$ 79.089,74
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 112.895,44	R\$ 10.601,84
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.048,52	R\$ 4.097,57
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.923.725,61)	R\$ (4.462.105,14)
(-) SERV PREST P/JURIDICA		R\$ (710.266,61)	R\$ (687.321,14)
(-) SERV PREST P/FISICA		R\$ (350.133,39)	R\$ (857.472,75)
(-) ASSOCIACAO E CLASSE		R\$ (10.768,86)	R\$ (3.500,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (30.726,40)	R\$ (40.089,27)
(-) LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVACAO		R\$ (23.474,97)	R\$ (34.140,35)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (156.673,63)	R\$ (21.367,30)
(-) IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		R\$ (8.471,75)	R\$ (6.208,58)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (21.070,14)	R\$ (22.371,67)
(-) MANUTENCAO DE IMOBILIZADO		R\$ (1.292.761,02)	R\$ (1.048.084,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS		R\$ (222.289,04)	R\$ (638.953,27)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARE		R\$ (54.780,56)	R\$ (24.738,39)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (119.376,69)	R\$ (205.708,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (72.883,16)	R\$ (101.124,27)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.251,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.960,43)	R\$ (5.849,38)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (3.020,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.499,00)	R\$ (4.653,37)
(-) DESPESAS CARTAO CREDITO		R\$ (128.280,24)	R\$ (26.267,51)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.627,84)
(-) ROUPARIA CALCADOS E UNIFORMES		R\$ (18.485,28)	R\$ (13.001,24)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (74,59)	R\$ (2.926,85)
(-) JUROS MULTAS E ENCARGOS BANCARIOS E TAXAS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (390.118,11)	R\$ (470.207,61)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (37.987,48)	R\$ (30.623,99)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (126.642,09)	R\$ (44.095,96)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (10.795,74)	R\$ (11.862,09)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (63.340,05)	R\$ (53.290,65)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (22.539,14)	R\$ (426,48)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.337,52)	R\$ (1.729,96)
(-) MULTAS / JUROS / TRIBUTOS/AUTO INFRACOES		R\$ (2.710,80)	R\$ (52.492,98)
(-) IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.007,97)	R\$ (26.162,12)
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (23.853,97)	R\$ 0,00
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (12.373,22)	R\$ (1.773,38)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (523,75)	R\$ (583,74)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.983.303,55	R\$ 3.021.040,61
RESULTADO RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 3.983.303,55	R\$ 3.021.040,61
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 2.297.936,32	R\$ 478.630,49
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.760.875,15	R\$ (0,00)
(-) VENDAS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.760.875,15	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (12.577,03)	R\$ (0,00)
CUSTOS VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADOS		R\$ (12.577,03)	R\$ 0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 5.046.234,44	R\$ 478.630,49
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (194.813,75)	R\$ (198.617,73)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (100.650,03)	R\$ (75.448,98)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (84.401,30)	R\$ (120.951,90)
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (9.762,42)	R\$ (1.209,19)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (1.007,66)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 4.851.420,69	R\$ 280.012,76
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.851.420,69	R\$ 280.012,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.851.420,69	R\$ 280.012,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.2B.80.32.68.54.DA.A7.B3.8C.BC.6D.B0.75.AA.EC.54.EB.A7.8E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA - FINANCEIRA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ N.º 05.000.710/0001-35

INDICE DE LIQUIDEZ EXTRAIDOS DO BALANCO PATRIMONIAL DE 31 / 12 / 2024

AT	ATIVO TOTAL	58.284.051,00
AC	ATIVO CIRCULANTE	32.243.023,19
IT	IMOB TOTAL	14.885.464,58
RLP	REALIZ A LONGO PRAZO	11.155.563,23
PC	PASSIVO CIRCULANTE	18.885.662,48
ELP	EXIG A LONGO PRAZO	3.021.179,16
PL	PATRIMONIO LIQUIDO	36.377.209,36

1 INDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = AC / PC	32.243.023,19	
	18.885.662,48	1,71

2 INDICE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	43.398.586,42	
	21.906.841,64	1,98

3 GEG = GRAU DE END GERAL

GEG = (PC + ELP) / AT	21.906.841,64	
	58.284.051,00	0,38

4 ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = AT/(PC + ELP)	58.284.051,00	
	21.906.841,64	2,66

5 CFA = AC + RLP + IT - ELP - PC 36.377.209,36

IBIZA CONSTRUTORA
LTDA:050007100001

35

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
VINICIUS COSTA DE AMORIM
CPF N.º 589.480.231-87Assinado de forma digital por IBIZA
CONSTRUTORA
LTDA:05000710000135
Dados: 2025.11.17 15:45:45 -03'00'

GOIANIA, 17 DE NOVEMBRO DE 2025

MAX ADRIANO
CARVALHO DE
MELO:45157847149MAX ADRIANO CARVALHO DE MELO
C.R.C. N.º 14.244/0-5 - GO
CPF N.º 451.578.471-49Assinado de forma digital por MAX
ADRIANO CARVALHO DE
MELO:45157847149
Dados: 2025.11.17 15:29:22 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	IBIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IBIZA CONSTRUTORA LTDA
------------------	------------------------

NIRE	
------	--

CNPJ	05.000.710/0001-35
------	--------------------

Número de Ordem	23
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	GOIANIA
-----------	---------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/03/2002
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	40123
---	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IBIZA CONSTRUTORA LTDA
------------------	------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	23
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	40123
---	-------

Data de início	01/01/2025
----------------	------------

Data de término	31/12/2025
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	05.000.710/0001-35	
NOME EMPRESARIAL IBIZA CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA:05000710000135	449246683750909432082483	09/06/2025 a 09/06/2026	Sim
Contador	45157847149	MAX ADRIANO CARVALHO DE MELO:45157847149	155013761391990151410680	15/04/2025 a 15/04/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	70018504116	MAX ASBEM DA SILVA MELO FILHO:70018504116	765608087909157219199553	02/06/2025 a 02/06/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.
74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/02/2026 às 16:30:02

92.5F.C5.0F.25.68.01.8C
07.F4.39.DB.64.13.20.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 58.284.051,00	R\$ 52.659.314,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.243.023,19	R\$ 35.219.307,55
DISPONÍVEL		R\$ 1.515.198,93	R\$ 5.754.811,73
CAIXA		R\$ 302.787,23	R\$ 4.960.783,36
CAIXA GERAL		R\$ 277.784,29	R\$ 4.960.783,36
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 25.002,94	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 322.274,45	R\$ 101.535,21
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ (10.531,92)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (2.534,26)	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 28.647,46	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/c		R\$ 542,80	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 302.476,92	R\$ 0,00
(-) (-) BANCO SICOOB		R\$ (209,92)	R\$ 0,00
(-) BANCO SEMEAR		R\$ (57,10)	R\$ 0,00
BANCO SAFRA		R\$ 950,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 2.990,47	R\$ 101.535,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 890.137,25	R\$ 692.493,16
APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 221.509,57	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANPARA		R\$ 81,37	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 84.589,30	R\$ 84.589,30
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 101,07	R\$ 101,07
PREV CAIXA		R\$ 54.614,02	R\$ 54.614,02
BRADESCO CONSORCIO		R\$ 228.884,04	R\$ 228.884,04
BRASIL PREV		R\$ 41.604,08	R\$ 0,00
BB AUTOMATICO EMPRES CAPITALIZAÇÃO		R\$ 11.569,92	R\$ 11.569,92
BB ADMIN CONSORCIOS SA		R\$ 121.133,67	R\$ 132.120,63
MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 126.050,21	R\$ 127.564,33
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 53.049,85
CLIENTES		R\$ 3.613.420,23	R\$ 4.756.943,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.613.420,23	R\$ 4.756.943,46
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.613.420,23	R\$ 4.756.943,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 27.114.404,03	R\$ 24.707.552,36
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 23.112.087,71	R\$ 23.112.087,71
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 23.112.087,71	R\$ 0,00
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ 23.112.087,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 796.142,08	R\$ 0,00
EDMILSON TORRES		R\$ 3.760,00	R\$ 0,00
AMILTON ROCHA DE AGUAR		R\$ 4.003,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA ENGETRAN EIRELI		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
APARECIDA SULIO DOS SANTOS		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
META SERVIÇOS E PROJETOS		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
SHEILA DANIELA GONÇALVES		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
TENCEL ENGENHARIA EIRELI		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORES EM ARQUEOLOGIA		R\$ 15.255,00	R\$ 0,00
JULIO MORAES SANTOS		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
MINERAÇÃO BARROSO IND E COMERCIO LTDA		R\$ 48.064,26	R\$ 0,00
QCR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 42.659,82	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (13.464,51)
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (13.464,51)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 32.888,26
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 10.472,09
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 22.416,17
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.931.035,36	R\$ 1.300.902,02
TEULER RICARDO BENEDITO		R\$ 662.393,98	R\$ 0,00
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA - SCP PALMAS		R\$ 1.300.902,02	R\$ 1.300.902,02
LUME ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 8.005,15	R\$ 0,00
CONSTRUARQ CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA		R\$ 902.800,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILOAGUA ENGENHARIA EIRELI - ME		R\$ 56.934,21	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 275.138,88	R\$ 275.138,88
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 275.138,88	R\$ 275.138,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 26.041.027,81	R\$ 17.440.006,47
INVESTIMENTOS		R\$ 11.155.563,23	R\$ 3.222.150,85
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 11.155.563,23	R\$ 3.222.150,85
PARTICIPAÇÃO EM SCP DERTINS LOTE XII		R\$ 155.100,00	R\$ 0,00
INVEST. SPE VILA ROSA PARK		R\$ 87.614,52	R\$ 87.614,52
PARTIC. SCP BR 070 GO		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
PARTIC. SCP PALMAS		R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00
PARTIC NSA PART SOCIETARIAS EIRELI		R\$ 2.060.436,39	R\$ 2.060.436,39
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP DERTINS LOTE XII		R\$ 418.051,54	R\$ 0,00
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP ITARUMA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP DNIT BR 267 MG		R\$ 1.044.878,58	R\$ 0,00
SCP INSTALLE BR 020		R\$ 990.853,18	R\$ 0,00
SCP INSTALLE BR 222		R\$ 154.697,68	R\$ 0,00
SCP INSTALLE BR 226		R\$ 684.751,14	R\$ 0,00
SCP LUA NOVA		R\$ 757.563,93	R\$ 0,00
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP 385		R\$ 713.114,02	R\$ 0,00
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP CORA		R\$ 57.933,40	R\$ 0,00
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP NOVA ROMA		R\$ 178.587,64	R\$ 0,00
CONSORCIO ANDAMENTO MAGGI ADM CONSORCIO LTDA NR 100015507		R\$ 53.494,16	R\$ 0,00
CONSORCIO ANDAMENTO MAGGI ADM CONSORCIO LTDA NR 100015506		R\$ 10.437,30	R\$ 0,00
BENS ANDAMENTO LOTEAMENTO IND GLOBAL PARK		R\$ 674.099,94	R\$ 674.099,94
EQUIVALENCIA INVESTIMENTO SCP BR 070 GO		R\$ 2.463.849,81	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.870.464,58	R\$ 14.202.855,62
IMÓVEIS		R\$ 12.538.693,50	R\$ 12.538.693,50
TERRENOS		R\$ 7.297.323,68	R\$ 7.297.323,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÕES		R\$ 5.241.369,82	R\$ 5.241.369,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 186.197,11	R\$ 186.197,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 186.197,11	R\$ 186.197,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 4.691.952,04	R\$ 4.691.952,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.691.952,04	R\$ 4.691.952,04
VEÍCULOS		R\$ 824.846,43	R\$ 824.846,43
VEÍCULOS		R\$ 824.846,43	R\$ 824.846,43
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.464.669,56)	R\$ (4.132.278,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (1.193.898,84)	R\$ (1.193.898,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (152.602,64)	R\$ (171.222,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.458.022,49)	R\$ (1.927.217,69)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (588.613,01)	R\$ (753.582,29)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (37.211,36)	R\$ (52.036,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (5.679,00)	R\$ (5.679,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SISTEMAS, SOFTWARE APLICATIVOS		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR		R\$ (7.642,22)	R\$ (7.642,22)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 74.123,84	R\$ 74.123,84
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 74.123,84	R\$ 74.123,84
INSTALAÇÕES		R\$ 19.321,22	R\$ 19.321,22
INSTALAÇÕES		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 5.679,00	R\$ 5.679,00
CONDICIONADORES DE AR		R\$ 7.642,22	R\$ 7.642,22
INTANGÍVEL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SISTEMAS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PASSIVO		R\$ 58.284.051,00	R\$ 52.659.314,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.291.933,62	R\$ 8.123.646,18
FORNECEDORES		R\$ 744.466,22	R\$ 271.078,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 744.466,22	R\$ 271.078,86
CLAUDIA C ROSA RESTAURANTE ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO COMENDADOR DE SERTAOZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENDONCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GORRICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE COMENDADOR SERTAOZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAVONI TRATORPECAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRANTE AUT PEC MAT CONST EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AT-INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALICIA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAUSERV MANGUEIRAS HIDRAULICA E EMPILHADEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 204,00
VR COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 786,00
JOAO AFONSO GONCALVES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO FORMOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTA PRESSAO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBIZA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FP AGROPECAS COM AGROINDUSTRIAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAMAQ COM. PECAS P/ TRATORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCILANDIA MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA FILHO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.710,90
VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M. R. CEOLIN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.235,00
ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEPESA-VEIAO PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 565,00
AB COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARILDO TORRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.444,00
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROD OIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMAZ E BUENO COMERCIO DE PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCATAM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTAL DO PETROLEO III E DERIVADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMES DE MELO E FLORENCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. D. S. AUTO PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R M S BRITO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAFERRACO COM VAR DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA CONEXAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 8.104,31
DIST SILVA PRODUTOS LIMPEZA E EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 120,44
RESTAURANTE SABOR DE MINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.286,41
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P&G SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.565,00
RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONTIJO & PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.480,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WG DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 170,00
KIKO ESTACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE LIDER 020 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
SELF SERVICE PIRADAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SABOR PERFEITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE GONCALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185,86
DIVINO MARINHO DE LIMA NETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.902,82
ESPACO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRO AUTO PECAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASBEM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
HL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA E CASCALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. T DAMAS FILHO CONVENIENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE E OSANAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MUQUEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 785,00
VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENNA INJETOR DIESEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE DO TOURAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES E FERRONATO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSO MECANICA E TORNEADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGRE & CORS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUSA SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.853,00
PROTOMAQ DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E COMPONENTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO MIURA		R\$ 0,00	R\$ 1.077,50
CLEVER BATISTA DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORIM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATA LAVADORAS E COMPRESSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JKD RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 845,00
GILMAQ PECAS E MAQUINAS PESADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M E N REZENDE AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON FERNANDES LEAO 01309522146		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASCARIA E LANCHONETE REI DO SABOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53548800 FERNANDO VENANCIO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & J ASSESSORIA EM MEDICIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WA PROJETOS E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERCEIRO MILENIO ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 144,87
DANIELA PIRES DA SILVA 0082		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELO REPRESENTACAO COMERCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 263,27
CONNECTA RASTREAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 294,00
RADIADORES COMPACTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.366,26
RN CAMPOS COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78,30
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 524,04
DIOPTRA ENGENHARIA E TOPOGR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCERTI APOIO EMPRESARIAL L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENNÁ INJETOR DIESEL LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPENHO ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.609,40
O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B R DE MORAIS FELIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS FORMOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO AV ARAGUAIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.000,45
SIMONE RODRIGUES DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO MARACAIPE DE OLIVEIRAME		R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
LLB COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. G. A DE MORAIS - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.451,00
3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KFP DA MATA CHAGAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.646,00
LAERCIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 459,20
CENTRAL HIDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRIL TRATORPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.745,04
ORLEI DE PAULA ALVARENGA 21859043100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HS7 COLORS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE LIDER VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.551,17
ROCHA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PANIFICADORA VIPAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHE POLOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE ATOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A J SANTOS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALADARES DISTRIB. DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTAO BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA BAHIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82,30
FORT AUTO PECAS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUTO E SANTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. M. P. RESTAURANTE EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.375,00
452 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBENS JUNIO ROCHA DA SILVA 70472640194		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MITCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MB BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JN COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCANAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMILSON DE TORRES 97683884120		R\$ 2.280,00	R\$ 0,00
WG DIST E COM DE PEÇAS PARA VEICULOS		R\$ 20.542,06	R\$ 0,00
G A SILVA CIA LTDA		R\$ 3.715,30	R\$ 0,00
SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA		R\$ 40.429,34	R\$ 0,00
DCCO SOLUÇÕES EM ENEERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 510,43	R\$ 0,00
GOIAMAQ COM. PEÇAS P/ TRATORES		R\$ 10.768,27	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA - EPP			
RODOPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP		R\$ 2.080,67	R\$ 0,00
REQUINTE DIST E IMP DE PROD IND LTDA		R\$ 2.386,56	R\$ 0,00
AUTO TINTAS BRASIL LTDA		R\$ 7.275,88	R\$ 0,00
PEDREIRA JARAGUA LTDA		R\$ 13.397,70	R\$ 0,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG		R\$ 1.194,67	R\$ 0,00
DIONE LUCIO PEREIRA E CIA LTDA ME		R\$ 85,50	R\$ 0,00
(-) METALFORTE INDUSTRIA		R\$ (349,89)	R\$ 0,00
DIST SILVA PRODUTOS LIMPEZA E EMBALAGENS		R\$ 1.880,90	R\$ 0,00
CONSTRULOC EIRELI		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO ME		R\$ 1.888,14	R\$ 0,00
FUGIOKA ELETRO IMAGEM S.A		R\$ 2.600,13	R\$ 0,00
GODOI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI		R\$ 759,74	R\$ 0,00
SENN INJETOR DIESEL LTDA		R\$ 28.076,88	R\$ 0,00
LAERCIO DA SILVA		R\$ 6.004,82	R\$ 0,00
MINUSA TRATORPECAS LTDA PALMASTO		R\$ 208,00	R\$ 0,00
TRACTORTEM DIST E IMP DE PEÇAS		R\$ 3.787,05	R\$ 0,00
KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA		R\$ 4.688,80	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 34.137,06	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA LILI LTDA		R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
MUNDIAL TRACTOR COM IMP E EXP		R\$ 15.866,59	R\$ 0,00
MT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LETDA ME		R\$ 118,00	R\$ 0,00
MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELLI ME		R\$ 15.082,00	R\$ 0,00
CORE TECNOLOGIA EIRELI ME		R\$ 5.680,47	R\$ 0,00
MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA		R\$ 818,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR MAQ. LTDA		R\$ 866,00	R\$ 0,00
MEDEIROS E CUNHA LTDA - ME		R\$ 1.748,00	R\$ 0,00
RBR DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E FILTROS LTDA		R\$ 474,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A CONCREMASTER IND. E COM. DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R\$ 52.590,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
CORE DATACENTER EIRELI ME		R\$ 1.838,31	R\$ 0,00
LAMAURY ANTONIO DE VASCONCELOS NETO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 2.371,34	R\$ 0,00
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 3.097,58	R\$ 0,00
CLEVER BATISTA DA SILVA EIRELI-ME		R\$ 385,00	R\$ 0,00
MACCAFERRI SKAPS IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS		R\$ 44.091,00	R\$ 0,00
A D PNEU FORTE LTDA		R\$ 11.748,50	R\$ 0,00
MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA		R\$ 1.934,92	R\$ 0,00
MARCOS MACEDO NEVES		R\$ 345,00	R\$ 0,00
ALTA PRESSÃO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 1.647,50	R\$ 0,00
SUECIA VEICULOS S.A		R\$ 8.433,52	R\$ 0,00
ERIE NE FERREIRA DE SOUZA EIRELI-ME		R\$ 2.274,91	R\$ 0,00
SOUZA TURBO HIDRAULICA LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
SENIOR SISTEMAS SA		R\$ 7.948,89	R\$ 0,00
AT-INFORMATICA LTDA		R\$ 2.796,68	R\$ 0,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 2.231,01	R\$ 0,00
TOMAZ E BUENO COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 505,50	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 03		R\$ 1.814,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE GONÇALVES LTDA		R\$ 216,00	R\$ 0,00
JEAN CARLOS DOS SANTOS		R\$ 400,45	R\$ 0,00
CALCILANDIA MINERAÇÃO LTDA		R\$ 17.247,83	R\$ 0,00
SOUTO E SANTOS LTDA ME		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 101.934,42	R\$ 0,00
O PARAISO DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 558,50	R\$ 0,00
ADALTON LUCIO DA SILVA		R\$ 4.150,00	R\$ 0,00
AMARILDO TORRES		R\$ 334,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA CONEXÃO		R\$ 1.642,95	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DO ACO ITUMBIARA LTDA EPP		R\$ 362,00	R\$ 0,00
PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA		R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
MONYTHIELLE DOS SANTOS ROSA OLIVEIRA 04029889140		R\$ 373,00	R\$ 0,00
LIDER BOMBAS LTDA		R\$ 6.116,00	R\$ 0,00
CL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
DIBRITO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 21.250,00	R\$ 0,00
QUALITY CENTRO AUTOMOTICO EIRELI		R\$ 405,00	R\$ 0,00
MIRO AUTO PEÇAS LTDA EPP		R\$ 1.586,70	R\$ 0,00
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 4.231,00	R\$ 0,00
T OLIVER ASFALTOS LTDA		R\$ 110.264,00	R\$ 0,00
452 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 11.397,50	R\$ 0,00
CENTERKASA COMERCIAL LTDA		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
ELISVAN RUFINO DE ALMEIDA		R\$ 14.200,00	R\$ 0,00
TRANSNORFOK TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 7.572,05	R\$ 0,00
MADRI PNEUS LTDA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
CL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 4.860,00	R\$ 0,00
J NETO LOCAÇÕES LTDA		R\$ 28.128,99	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO FERREIRA EVANGELISTA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO DUQUE DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO TINTAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAZARO INACIO FERREIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.A. SILVA PARAFUSOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.801,36
AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA JARAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAURILIO F. SOARES PARABRISAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA DO MEIO COM. DE COMBS. E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFERPA FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PETRONAVES EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE GAS FAMILIA LACERDA - EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEDSON JOSE LEITE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCK SHOP COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS SV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO OASIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A CONCREMASTER IND. E COM. DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T OLIVER ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GODOI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CALDAS DIAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RATINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FABRIL LTDAME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 - PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.092,00
ITACAP PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROFERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 03		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAIANE CRISTINE ORLANDO DE MORAIS SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIANIA FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA LILI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,00
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIDER BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAGUAR HOTEL & TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECIO ARAPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELZA HONORATO MARCHEZINI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEIA FIXA SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N. J. MATHEUS MAQUINAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H DUARTE & FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINACU DIESEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRJ COMERCIO DE FILTROS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.529,56
WR AUTOPECAS PNEUS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRETEIRO BR PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA JR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCANTE MATERIAIS PARA CONTRUCAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER PISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS WK RIO VERDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINHA DA BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DITO PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUCAO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMARTCON CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AG SOUZA CONSULTORIA E SERV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LN ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBET - INSTITUTO BRASIL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAUDAR CURSOS TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M V LOPES PROJETOS DE INFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORE SERVICOS E INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS VINICIUS BORGES MEDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESTAC ASSESSORIA EM TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 220,50
AUTO ELETRICA LILI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTES MEDICINA E ENGENHARI		R\$ 0,00	R\$ 223,38
FILTROLAR ELETRODOMESTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE ANDRADE GOIANIA HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO MUNDO HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIANIA FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKILLS ORGANIZACOES DE ENVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL GOIANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA MECANICA E COMERC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO		R\$ 0,00	R\$ 209,43
A D PNEU FORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOGICABR INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 313,60
OURO BRANCO TRANSPORTES E MINERACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOTA PRESENTES E ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. HENRIQUE DE MOURA CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIBRITO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.363.195 NUBIA SANTOS DE LIMA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MOREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHAS AGROVIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPE 10 ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOYAZ BRITAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIANE FARIAS RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (GO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE FERREIRA E SILVA LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRELA ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLS LEONEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CV MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MTZ - PEDREIRA GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERIE NE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACINTO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SIMAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPETRAL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIZZETTI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEREIRA BUENO & SILVA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VL COMERCIO DE MOTORES E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS PISOS E MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLAS PLACAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
PETRAQ PECAS PARA TRATORES MAQUINAS EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACIEL COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JFR LATAS E ACESSORIOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LM MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 707,00
FOX AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TMK VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO NOVO MILLENUM NIQUELANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA ACO BOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINHA DAS LONAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAHYDRO SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS MINAS TELAS ALAMBRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEBOLAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.135,00
ELETRO AUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CALIFORNIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.558,95
DULTRA CAMINHOS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS BARBOSA NOBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.193,32
FORJA BRUTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EASYTECH CD2 EXTREMA MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DAS MANGUEIRAS MAQ. EQUIP. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOREIRA COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFRA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.916,76
PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 404,00
A CAMARGO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.526,82
V R T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDROMAQ VIDROS PARA MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA NESTLE LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASICO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANALUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.842,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL REIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFINACOS DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.L. MAT. P/IRRIGACAO MAQ.FERR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXMAFER COM. E IMPORT. UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA SILVA COM DE PECAS PARA AGRIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELO REPRES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.682,00
J CANDIDO CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGO CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZZA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA E BRAGA ASSESSORIA CO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 858,80
LUME ARQUITETURA E ENGENHAR		R\$ 0,00	R\$ 4.864,00
TORNEADORA RE INDUSTRIA COM		R\$ 0,00	R\$ 1.323,00
TMK VIDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154,80
3C COMERCIAL DE AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
MARISTA ENGENHARIA PLANEJAM		R\$ 0,00	R\$ 6.113,25
CASA DA EMBREAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 882,00
GUILHERME AUGUSTO ALVES RIBEIRO 00280318146		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.934,38
PATRICIA ANDRADE DIAS ALQUIMIM 40278522149		R\$ 0,00	R\$ 3.535,00
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
P S G PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALUA SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPADORA CEBOLAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 294,75
CONCEITO COMMERCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAMELLA CONCEICAO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM RIBEIRO MAGALHAES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMOLDADO BRILHANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 - ZILLI COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.916,00
SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.S. CABOS E CABOS COM. DE CABOS E PCS AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 902,00
INFRAGOIAS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.891,35
MD RENTAL TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAGA AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA TURBO HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.616,84
NR CAMINHOS & GUINDASTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATHALIA MANSUR DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,93
ARTEFACO ARTEFATOS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
SUL CHOCOLATES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 680,73
SCANSERVICE PECAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 6.226,20
GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD		R\$ 0,00	R\$ 621,00
RESTAURANTE E BOLICHE FRANGUINHO NA PANELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FULLCAR AUTO SERVICE EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 2.468,50
3 TRILHAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.100,42
ASB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.518,00
ENGECAAT ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS PESADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.852,01
MACHADO RAPOSO PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 475,00
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		R\$ 0,00	R\$ 4.201,34
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 68,50
CNC CONSTRUTORA NUNES CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUCAO CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIOPTRA AGRIMENSURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.172.445,97	R\$ 7.625.105,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.172.445,97	R\$ 7.625.105,68
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 26.078,27	R\$ 28.126,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 42.298,00	R\$ 46.070,13
IRRF A RECOLHER		R\$ 21.257,45	R\$ 7.633,00
PIS A RECOLHER		R\$ 9.441,32	R\$ 23.815,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 43.575,33	R\$ 109.917,44
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.974,32
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.778,83
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 631.201,73	R\$ 4.837.926,12
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.398.593,87	R\$ 2.447.346,22
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 101.518,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 112.610,54	R\$ 64.413,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 62.389,30	R\$ 24.433,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 51.879,45	R\$ 18.250,79
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.740,21	R\$ 5.752,94
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 1.587,98	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 2.751,53	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 430,13	R\$ 430,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 50.221,24	R\$ 39.979,35
INSS A RECOLHER		R\$ 31.749,64	R\$ 35.733,97
FGTS A RECOLHER		R\$ 18.471,60	R\$ 4.245,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 262.410,89	R\$ 163.048,43
EMPRÉSTIMOS		R\$ 262.410,89	R\$ 163.048,43
EMPRESTIMO CDC CTA 958 CEF		R\$ 2.223,86	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA		R\$ 8.625,92	R\$ 8.625,92
EMPRESTIMO FCO BANCO DO BRASIL CONTR NT 348325158		R\$ 34.125,00	R\$ 4.723,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO FINAME BCO ITAUCARD NT 14217948		R\$ 49.583,54	R\$ 19.371,29
EMPRESTIMO BCO CATERPILLAR SA CONTR NT COS69435		R\$ 122.892,59	R\$ 122.892,59
EMPRESTIMO BCO CCB SICOOB NR 265111		R\$ 19.751,56	R\$ 7.435,33
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CCB SICOOB NR 265372		R\$ 19.862,44	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BCO BRADESCO VISA CONTR NR16162854		R\$ 5.345,98	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SEMEAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.614.908,02	R\$ 1.260.249,56
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.614.908,02	R\$ 1.260.249,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 16.754.658,46	R\$ 400.000,00
SCP PALMAS		R\$ 1.275.728,56	R\$ 400.000,00
CCL CONSTRUTORA CAPITAL LTDA		R\$ 211.010,95	R\$ 0,00
SCP AGETOP LUA NOVA		R\$ 1.574.993,72	R\$ 0,00
SCP OBRA BR 020		R\$ 423.529,46	R\$ 0,00
SCP OBRA BR 226		R\$ 250,53	R\$ 0,00
SCP OBRA BR 222		R\$ 1.898.438,07	R\$ 0,00
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A		R\$ 951.962,63	R\$ 0,00
OBRA SCP LOTE 07		R\$ 2.709.778,07	R\$ 0,00
OBRA SCP NOVA ROMA		R\$ 941.873,93	R\$ 0,00
INSTALLE OBRA 385		R\$ 5.884.223,89	R\$ 0,00
OBRA GAP CORA		R\$ 882.868,65	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 860.249,56	R\$ 860.249,56
EMPRESTIMO BNDS AUTOMATICO BRADESCO 6079305		R\$ 99.166,82	R\$ 99.166,82
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO ITAU NR 081197053-2		R\$ 433.557,22	R\$ 433.557,22
FINAME BCO CNH NR 2209349		R\$ 34.291,82	R\$ 34.291,82
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BETANIA LTDA SPE LOTE 03/04		R\$ 293.233,70	R\$ 293.233,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 36.377.209,36	R\$ 43.275.418,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.010.000,00	R\$ 10.010.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.010.000,00	R\$ 10.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.010.000,00	R\$ 10.010.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.000.710/0001-35
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 3.343.870,19
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 3.343.870,19
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 0,00	R\$ 3.343.870,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.367.209,36	R\$ 29.921.548,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.367.209,36	R\$ 29.921.548,09
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 25.867.084,66	R\$ 29.921.548,09
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 500.124,70	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.406.715,91	R\$ 14.119.443,87
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 14.119.384,62
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 59,25
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 59,25
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (771.442,11)	R\$ (719.845,72)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (74.565,26)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (274.599,34)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (59.496,54)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (100.480,39)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (210.704,19)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.635.273,80	R\$ 13.399.598,15
CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 55.967,20
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 55.967,20
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (5.460.194,97)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.460.194,97)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (8.340.960,96)	R\$ (711.245,90)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (711.186,65)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (59,25)
= LUCRO BRUTO		R\$ 2.294.312,84	R\$ 7.284.124,48
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (493.618,03)	R\$ (4.849.787,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (83,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (83,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (493.618,03)	R\$ (4.849.704,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.313.595,65)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (90.089,88)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (131.105,68)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (91.124,40)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (164.053,01)
(-) INSS PARTE EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (472.012,31)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (138.353,86)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (77.977,17)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (181.789,13)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) TAXA DE LICENÇA PARA		R\$ (0,00)	R\$ (532,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FUNCIONAMENTO			
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (6.079,42)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (16.623,87)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (929,96)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.505.885,13)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (667.608,96)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ 0,00	R\$ 5.186,30
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 500,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 119.000,21	R\$ (639.138,97)
(-) JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (591.383,15)
(-) MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (47.755,82)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 478.630,49	R\$ 1.795.197,55
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 478.630,49	R\$ 1.795.197,55
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 280.012,76	R\$ 1.795.197,55
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 280.012,76	R\$ 1.795.197,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 280.012,76	R\$ 1.795.197,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.43.52.B4.1E.6A.90.EF.03.3D.81.72.74.0F.25.5F.FB.35.D0.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA - FINANCEIRA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N.º 05.000.710/0001-35

ÍNDICE DE LIQUIDEZ EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 / 12 / 2025

AT	ATIVO TOTAL	52.659.314,02
AC	ATIVO CIRCULANTE	35.219.307,55
IT	IMOB TOTAL	14.202.855,62
RLP	REALIZ A LONGO PRAZO	17.440.006,47
PC	PASSIVO CIRCULANTE	8.123.646,18
ELP	EXIG A LONGO PRAZO	1.260.249,56
PL	PATRIMONIO LIQUIDO	43.275.418,28

1 ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = AC / PC	35.219.307,55	
	8.123.646,18	4,34

2 ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	52.659.314,02	
	9.383.895,74	5,61

3 GEG = GRAU DE END GERAL

GEG = (PC + ELP) / AT	9.383.895,74	
	52.659.314,02	0,18

4 ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = AT/(PC + ELP)	52.659.314,02	
	9.383.895,74	5,61

Goiânia, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS COSTA DE
AMORIM:589480231
87
IBIZA CONSTRUTORA LTDA
VINICIUS COSTA DE AMORIM
CPF N.º 589.480.231-87

Assinado de forma digital por
VINICIUS COSTA DE
AMORIM:58948023187
Dados: 2026.03.05 17:47:41 -03'00'

MAX ADRIANO
CARVALHO DE
MELO:45157847149
MAX ADRIANO CARVALHO DE MELO
C.R.C. N.º 014.244/O-5 - GO
CPF N.º 451.578.471-49

Assinado de forma digital por MAX
ADRIANO CARVALHO DE
MELO:45157847149
Dados: 2026.03.05 17:47:59 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EPITÁCIO JOSÉ TEIXEIRA
REGISTRO.....	: GO-012720/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.071.301-**

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

Emissão: GOIÁS, 13/04/2026 as 13:51:29.

Válido até: 12/07/2026.

Código de Controle: 7651847.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MAX ADRIANO CARVALHO DE MELO
REGISTRO.....	: GO-014244/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.578.471-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

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

Emissão: GOIÁS, 16/04/2026 as 08:42:33.

Válido até: 15/07/2026.

Código de Controle: 2385065.

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

Qualificação Técnica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **145202/2026**

Validade: **01/06/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: IBIZA CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 10.010.000,00

Registro: 9353/RF

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Data de Registro no Crea-GO: 02/12/2002

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Pedro Brant QD: AREA LT: GLEBA N.º: 391

CEP: 75345000

Cidade: Goiânia

Bairro: Fazenda Ladeira

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS, OBRAS CIVIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, URBANIZAÇÃO, REDES ELÉTRICAS E DE ÁGUA, TERRAPLENAGEM, ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS (EXCETO ANDAIMES), MEDIÇÃO DE CONSUMO, SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA, CEMITÉRIOS, SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CREMAÇÃO, SOM ATO CONSERVAÇÃO, PARQUES, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, E SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

VINICIUS COSTA DE AMORIM

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/12/2002

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

RNP: 1005161445



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

MANUEL GASPAR DE SOUZA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 09/06/2025

RNP: 1005493839

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES EM PORTOS E RIOS E CANAIS.

RAUL SBROIA FILHO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/10/2025

RNP: 1405993766

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

ROSIANE GOMES DA SILVA

Título: Engenheira Sanitarista e Ambiental

Data de Entrada: 18/03/2026

RNP: 1018852522

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5194/1966, ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/2000 E ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 310/1986 (EXCETO: INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSSANITÁRIAS E SANEAMENTO DOS ALIMENTOS) E DO CONFEA; O CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL É: DESENHO TÉCNICO; TOPOGRAFIA; CLIMATOLOGIA; CARTOGRAFIA; HIDRÁULICA; HIDROLOGIA; EDUCAÇÃO AMBIENTAL; GEOPROCESSAMENTO; SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL; ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL; PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (EM EQUIPE); TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS; AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL; PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E GASOSOS; PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA; GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS (EM EQUIPE).

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 28/04/2026 11:40:40.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **6e8890b7**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **14128/2026**

Validade: **01/06/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ROSIANE GOMES DA SILVA

Títulos: ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

RNP: 1018852522

CPF: ***.411.59*.**

Número do Registro: 1018852522D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/09/2019

Data de Registro no Crea-GO: 10/09/2019

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (2/6)

Exercício: 2025 Parcelado (3/8)

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Data de Inclusão: 10/09/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI 5194/1966, ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/2000 E ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 310/1986 (EXCETO: INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSSANITÁRIAS E SANEAMENTO DOS ALIMENTOS), DO CONFEA; O CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL É: DESENHO TÉCNICO; TOPOGRAFIA; CLIMATOLOGIA; CARTOGRAFIA; HIDRÁULICA; HIDROLOGIA; EDUCAÇÃO AMBIENTAL; GEOPROCESSAMENTO; SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL; ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL; PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (EM EQUIPE); TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS; AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL; PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E GASOSOS; PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA; GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS (EM EQUIPE).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/04/2026 12:28:21.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **0954d976**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276581/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MANUEL GASPAR DE SOUZA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005493839

CPF: ***.110.18*.*

Número do Registro: 14721/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 03/03/2008

Data de Registro no Crea-GO: 03/03/2008

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 03/03/2008

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES EM PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 22/02/2026 18:05:35.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f9fa7f28**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615011/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RAUL SBROIA FILHO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1405993766

CPF: ***.561.12*.*

Número do Registro: 32053/D-MG

Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 19/04/1983

Data de Registro no Crea-GO: 03/09/1991

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 19/04/1983

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 05/03/2026 10:11:31.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **103e1f1f**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{05/03/2026
10:11:32}

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406374/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: VINICIUS COSTA DE AMORIM

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005161445

CPF: ***.480.23*.*

Número do Registro: 8958/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/03/1999

Data de Registro no Crea-GO: 08/03/1999

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/03/1999

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/02/2026 09:54:52.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e9c5e53c**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250000571

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM** RNP: **1005161445** Registro: **8958/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020250042256**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/02/2025** ..Baixada em: **12/02/2025**

Forma de registro: **Substituição à 1020170150037**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 9353**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Gov. José Ludovico
de Almeida.

Número: 20.....

Bairro: Conj. Caiçara.....

CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 041/2017-PR-NEJUR

Celebrado em: 13/07/2017

Valor R\$: 15.280.509,64..

Vinculada à ART: 1020170139186

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 230 ENTRONCAMENTO GO-070 / DISTRITO DE LUA
NOVA

Número: s/n....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 76230-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: LUA NOVA.....-GO

Data de Início: 11/08/2017

Previsão término: 12/12/2024

Coordenadas Geográficas: -16.757022,-49.265724

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS
PÚBLICAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 363.034,90 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 141.038,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 11.765,60 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 7.851,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 237,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 8.263,4250 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 173,02 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA , 14,46 QUILOMETROS;**

Observações

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO-230, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-070 / DISTRITO DE LUA NOVA, NESTE ESTADO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/08/2017 até 12/12/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25004891 a 25004896, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250000571

Data: 13/02/2025 Hora: 16:05:00

Código de Controle: KQVQVBH



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
34055/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 3/2025 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 29 de janeiro de 2025.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202400036007168 e pelo qual o interessado IBIZA CONSTRUTORA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.000.710/0001-35, Executou Para Esta Agência Os Serviços TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO-230, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-070/DISTRITO DE LUA NOVA, NESTE ESTADO. Extensão: 14,460 Km. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o Engº Civil Vinicius Costa de Amorim (DIRETOR) CREA: Nº 8958/D-GO - RNP: Nº 1005161445.

Contrato : 041/2017 - PR-NEJUR
Empresa : IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Trecho : ENTRONCAMENTO GO-070/DISTRITO DE LUA NOVA

Extensão : 14,460 Km

Medição : 1 à 19
Período De Execução Das Atividades : 11/08/2017 à 12/12/2024
Período Total Do Contrato : 13/07/2017 à 28/04/2031
Quantidade Executada : Planilhas Abaixo

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO230	ENTR.GO-070 / DISTRITO DE LUA NOVA	14,460 Km

Obra: 1 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		

40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	363.034,900
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	0,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	232.557,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	152.393,570
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	5.164,060
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	29.508,260
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	135.187,262
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	39.605,596
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	78.765,580
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	42.068,290
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	28.752,250
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	14.087,470
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	8.000,000
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	3.385,290
40086	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	0,000
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	2.596,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=6,93 KM	m3km	-62.162,100
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS-pedra DT=27,00 KM	m3km	72.990,960
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	175.572,700
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	104.972,990
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	0,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	226.850,000
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	34.857,040
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	0,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	171.900,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	28.519,322
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCAHO) - SUB-BASE	m3km	249.248,420
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) - SUB-BASE	m3	28.982,140
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - BASE	m3	27.524,598
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCAHO) - BASE	m3km	230.208,351



Autenticidade n°: 25004892
 CAP n°: 102025000571 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



40320G	GLOSA DO TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	m3km	-190,061
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA - BASE	m3	24.440,710
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	141.038,000
40380G	GLOSA DA IMPRIMAÇÃO	m2	-620,000
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	138.074,000
40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	99.589,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2.388,200
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	10.985,850
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	686.483,557
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	239.859,037
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	169,108
40480G	GLOSA DO FORNECIMENTO DE CM-30	t	-0,750
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO - TSD	T	362,280
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO - MICRO	t	136,140
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	662,810
40535G	GLOSA DO TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	t	-3,610
6	Drenagem		
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	7.851,000
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	14,000
41318	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)	m	2.942,200
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	0,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	0,000
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03 (AC/BC)	m	0,000
41296	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01	m	0,000
41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	0,000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	0,000
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	0,000
41373	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	un	0,000
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	14,000
41376	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC)	un	0,000
41377	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC)	un	0,000
2S0495080	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 (AC/BC)	un	0,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	30,000
41367G	GLOSA DO DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	-14,000
41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	un	13,000
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	27,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	4,000
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	m	219,000
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	14,000
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	5.888,250
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	m3	3.312,000
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m3	8.832,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (DRENOS + COLCHÃO DRENANTE)	m3km	228.470,911



Autenticidade nº: 25004893
 CAP nº: 1020250000571 Página: 003
 www.crea.go.org.br/autenticacao



41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) c/ extrusora (AÇÃO CORRETIVA - SAC-094-2019 DA CGE - T.A 012/2020-PR-PROSET)	m	11.337,650
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) com extrusora (AÇÃO CORRETIVA - SAC-094-2019 DA CGE - T.A 012/2020-PR-PROSET)	m	427,950
7	Obras complementares		
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	m	0,000
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	2.060,000
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	14.463,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	8.160,001
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	0,000
40885	FLORESTAMENTO	m2	0,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	54.054,400
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	513.559,855
9	Mobilização de equipamentos		
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	R\$	11.491.157,369
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	R\$	11.491.157,369
10	Obras de arte correntes		
47023	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MAT 1ª CATEGORIA (INCL TRANSPORTE)	m3	2.056,280
41290	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m3	76,450
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	2.050,060
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	148,800
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	-33,600
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT= 6,93 KM	m3km	743,287
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT= 27,00 KM	m3km	3.277,222
41806	CORPO DE BSTC D=0,60 M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	0,000
41846	BOCA DE BSTC D= 0,60 M (AC/BC)	un	0,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	232,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	25,000
41826 A	CORPO DE BDT C D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	5,000
41866 A	BOCA DE BDT C D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	un	0,000
41826 B	CORPO DE BDT C D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	3,000
41866 B	BOCA DE BDT C D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	un	0,000
73	Sinalização		
40820	SINALIZ.HORIZ. C/TERMOPLÁSTICO PARA ASPERSÃO - HOT SPRAY 91,50 mm)	m2	0,000
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	un	0,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	3.613,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR	m2	173,020
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	8.433,855
40815G	GLOSA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	-170,430
74	BDCC Estaca 157 comp = 33,0m		
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	132,170
45005	LASTRO DE PEDRA	m3	88,400
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	32,120
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	564,120
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	841,500



Autenticidade nº: 25004894
 CAP nº: 102025000571 Página: 004
 www.crea.go.org.br/autenticacao



45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO	Kg	15.185,400
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	199,150
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	34.451,700
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	42.513,732
45245	LIMPEZA GERAL	m2	468,000
75	BDCC Estaca 245 comp = 16,0m		
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	103,420
45005	LASTRO DE PEDRA	m3	59,650
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	24,700
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	384,120
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	594,300
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO	Kg	8.047,440
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	122,010
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	22.386,020
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	27.380,159
45245	LIMPEZA GERAL	m2	288,000
76	BDCC Estaca 463 comp = 31,0m		
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	146,550
45005	LASTRO DE PEDRA	m3	102,780
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	72,520
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	29,890
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	654,120
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	m2	975,160
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO	Kg	13.299,620
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	228,080
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	39.141,810
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	62.832,259
45245	LIMPEZA GERAL	m2	558,000
187	Administração		
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	11.491.157,369
246	Manutenção de Desconto		
246.01	MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL	VB	-249.238,180
1182	Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual		
1182.01	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro- T.A. 412/2024-GOINFRA (lo = 01/05/2023) - SEI 65377826	R\$	5.104.683,150

Os serviços objeto do Contrato nº 041/2017 - PR-NEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 3022/2024/GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 60820769) validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 193/2025/GOINFRA/OR-FISC-13297 (documento SEI nº 69771284).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

URGEL MONTES PEREIRA FILHO



ENGENHEIRO FISCAL

Engº Civil - CREA - GO -3143/D-GO

Autenticidade nº: 25004896
CAP nº: 102025000571 Página: 006
www.crea.go.br/autenticacao

JARDEL MAGALHÃES CALDAS

DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS

Engº Civil - CREA - GO - 13521/D-GO



Documento assinado eletronicamente por **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**, Fiscal, em 04/02/2025, às 17:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, Diretor, em 05/02/2025, às 20:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 69982650 e o código CRC CF9ECE51.



GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO
CAICARA - GOIÂNIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202400036007168



SEI 69982650



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250000575

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 9353** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM** RNP: **1005161445** Registro: **8958/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020250042256**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/02/2025** .. Baixada em: **12/02/2025**
Forma de registro: **Substituição à 1020170150037**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 9353**.....
Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Gov. José Ludovico de Almeida. Número: 20..... Bairro: Conj. Caiçara..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: GOIÂNIA.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)32654000....
Contrato: 041/2017-PR-NEJUR Celebrado em: 13/07/2017 Valor R\$: 15.280.509,64..
Vinculada à ART: 1020170139186 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 230 ENTRONCAMENTO GO-070 / DISTRITO DE LUA NOVA Número: s/n....
Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 76230-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: LUA NOVA.....-GO
Data de Início: 11/08/2017 Previsão término: 12/12/2024 Coordenadas Geográficas: -16.757022,-49.265724
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: Fone: (62....) 32654000..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 363.034,90 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 141.038,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 11.765,60 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 7.851,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 237,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 8.263,4250 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 173,02 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA , 14,46 QUILOMETROS;**

Observações

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO-230, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-070 / DISTRITO DE LUA NOVA, NESTE ESTADO.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250000575
Data: 13/02/2025 Hora: 16:40:00
Código de Controle: AEUSVIN



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
34104/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002649

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM** RNP: **1005161445** Registro: **8958/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140182420**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/09/2014** .. Baixada em: **01/12/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 9353**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Gov. José Ludovico de
Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 321/2014-AD-GEJUR

Celebrado em: 03/09/2014

Valor R\$: 5.145.153,53...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326.....

Número: S/N....

Bairro: TRECHO ENTR. GO-418

CEP: 75345-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BACILÂNDIA.....-GO

Data de Início: 08/09/2014

Previsão término: 08/03/2015

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ENGENHARIA@IBIZACONSTRUTORA.COM.BR

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 81.408,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 256.020,90 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 3.220,00 METROS;**

Observações

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: ENTR. GO-418 (FAZENDA NOVA) / BACILÂNDIA, NESTE ESTADO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/09/2014 até 30/04/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21036323 a 21036328, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002649

Data: 03/12/2021 Hora: 10:28:00

Código de Controle: NJCQHIH



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
107470/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Autenticidade nº: 21036323
CAP nº: 1020210003649 Página: 001
www.crea.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO Nº5/2021 - OR-GEMOR- 12396

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS da GOINFRA, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 201800036010115 e pelo qual o interessado IBIZA CONSTRUTORA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 05.000.710/0001-35 executou para esta Agência, serviços de GO.326 - Entr. GO.418 (Fazenda Nova) / Bacilândia - Pavimentação Asfáltica. Teve como responsável técnico pela obra em nível de execução Engº Civil JESSICA SARIEDINE DE MELO – CREA Nº 24417/D-GO RNP Nº 1011852888 e Engº Civil VINICIUS COSTA DE AMORIM – CREA Nº 8958/D-GO RNP Nº 1005161445.

Contrato: 321/2014-AD-GEJUR

Rodovia: GO326

Trecho: ENTR. GO-418 (FAZENDA NOVA) / BACILÂNDIA

Extensão: 8,480 km

Período de Execução: 08/09/2014 a 30/04/2018

Medição: 1 a 7

Valor Executado: R\$ 5.820.841,36

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA GA GO-326

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	519.100,900
100525	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA -	m3	59.413,520

	(DT: 201 A 400M)		
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	49.650,520
100527	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	64.121,420
40045	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	9.572,430
40050	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	6.631,880
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	63.477,940
40085	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	67.809,310
40095	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	129.600,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	39.896,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	111.389,600



Autenticidade nº: 21036324
 CAP nº: 1020210002649 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	45.168,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	45.168,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	93.280,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE	m3	36.634,960

	JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO		
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO)	m3km	96.087,270
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	13.484,370
40350	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA	m3	14.214,180
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	81.408,000
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	81.408,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	1.346,160
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	7.362,470
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	tkm	2.472,590
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	299.085,260
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER DT=202Km	tkm	115.389,900
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	97,690
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	219,800
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	319,220

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101702	SARJETA TRIANGULAR DE	m	1.720,000



	CONCRETO - STC02 (AC/BC)		
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	3.220,000
105066	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	77,000
105067	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	6,000
105095	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	236,740
101734	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	2,000
101736	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	1,000



Autenticidade nº: 21036326
 CAP nº: 1020210002649 Página: 004
 www.creago.org.br/autenticacao



Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	16.060,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	4.452,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	3.180,000
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	117.584,300
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	15.660,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - PINTURA ELET.	m2	50,920
48002	DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA CABO 2CA - BAIXA TENSÃO - BIFÁSICO	Km	0,450

40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	72.416,300
-------	-----------------------	----	------------

**Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos**

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	R\$	4.730.812,020
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	R\$	4.853.918,440

Autenticidade nº: 21036327
 CAP nº: 1020210002649 Página: 005
 www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	32,000
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	83,000
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	2,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	11,000

**Grupo de Serviço : 187 - Administração**

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	4.730.812,020

Os serviços objeto do contrato nº 321/2014-AD-GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

FLÁVIO CAVALCANTE REIS
DIRETO DE OBRAS RODOVIÁRIA
Engº Civil - CREA - GO - 9453/D-GO

MANOEL RODRIGUES RABELO NETO
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA - GO - 2965/D-MT



Autenticidade nº: 21036328
CAP nº: 1020210002649 Página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao

GOIANIA - GO, aos 23 dias do mês de novembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a)**, em 29/11/2021, às 10:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL RODRIGUES RABELO NETO, Fiscal**, em 30/11/2021, às 10:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000025416146 e o código CRC 66193D64.



GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 201800036010115



SEI 000025416146



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180001412

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM** RNP: **1005161445** Registro: **8958/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170127890**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/07/2017** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9353 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Gov. José Ludovico
de Almeida.

Número: 20.....

Bairro: Conj. Caiçara.....

CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 039/2017-PR-NEJUR

Celebrado em: 13/07/2017

Valor R\$: 11.330.400,63..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 319 NOVA FATIMA / ENTR. GO 040 ARAGOIÂNIA

Número: s/n....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 76230-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: NOVA FÁTIMA / ARAGOIÂNIA.....-GO

Data de Início: 13/07/2017

Previsão término: 13/05/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS
PÚBLICAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 469.600,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA**, 123.971,10 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA**, 11,74 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM**, 2.700,00 METROS;**5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL**, 7.218,50 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL**, 69,02 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO**, 7,00 UNIDADES;

Observações

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA RODOVIA GO-319, NO TRECHO: NOVA FÁTIMA / ENTR. GO-040 (ARAGOIÂNIA), NESTE ESTADO./

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 13/07/2017 até 31/10/2017.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18011820 a 18011823, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001412

Data: 18/07/2018 Hora: 09:01:00

Código de Controle: AIAQBHD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

**Processo
68019/2018**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO Nº033/2017

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 66804/2017 e pelo qual o interessado IBIZA CONSTRUTORA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº05.000.710/0001-35 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços (PARCIAIS 1ª até 4ª medição), de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte, na Rodovia: GO 319 Trecho: Nova Fátima / Entr. GO 040 (Aragoiânia). Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil VINICIUS COSTA DE AMORIM – CREA Nº8958/D-GO RNP Nº100516144-5 e Engº Civil JÉSSICA SARIEDINE DE MELO – CREA Nº24417/D-GO RNP Nº101185288-8.

Contrato : 039/2017-PR-NEJUR
Rodovia : GO.319
Trecho : NOVA FÁTIMA / ENTR. GO-040 (ARAGOIÂNIA);
Prazo : 110 dias corridos
Período de Execução : 13/07/2017 a 31/10/2017
Medição : 1ª até 4ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 3.821.668,83

Obra/Lote : 1 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM., DEST.E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	199.258,800
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	69.408,500
40025	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CAT., - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6.536,550
100525	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CAT., - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	61.059,260
40030	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CAT. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	70.070,990
100527	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CAT. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	4.590,020

RECEBEMOS
Em: 19/05/2018
Daniela



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40045	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	16.441,400
40050	ESCV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CAT. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	2.004,830
100528	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	4.862,700
40055	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	7.707,510
100531	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	26.685,380
40060	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	2.177,900
100532	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m3	5.757,500
100544	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	1.430,040
40080	COMPACT A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	125.550,210
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	45.058,380
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	70.849,104

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	74.165,000

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	6.037,500
101671	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	8.050,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	13.690,000
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	8.710,000
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	10.000,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	58.242,640
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	142.547,540

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOB.DE EQUIP.(TERRAP./PAVIMENT.)-2%	RS	3.186.877,450
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	RS	3.186.877,450



Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	134,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	12,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	3.285,220

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	3.186.877,450

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (2,50x2,50) - ESTACA 537 - 48,48m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	422.455,970

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	52,760
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	20,120
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	1.206,000
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	6.228,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.331,100

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.354,620
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	23.983,000
102986	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	169,200

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1.126,301
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	7.262,904

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	422.455,970

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro:
JOÃO NAZARENO DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra.

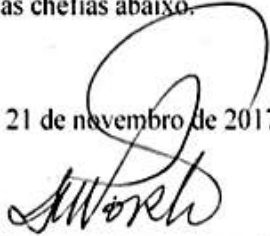
E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 21 de novembro de 2017.



JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

CELSO FLORES PINTO
Secretário Executivo do Conselho
de Gestão da Agetop



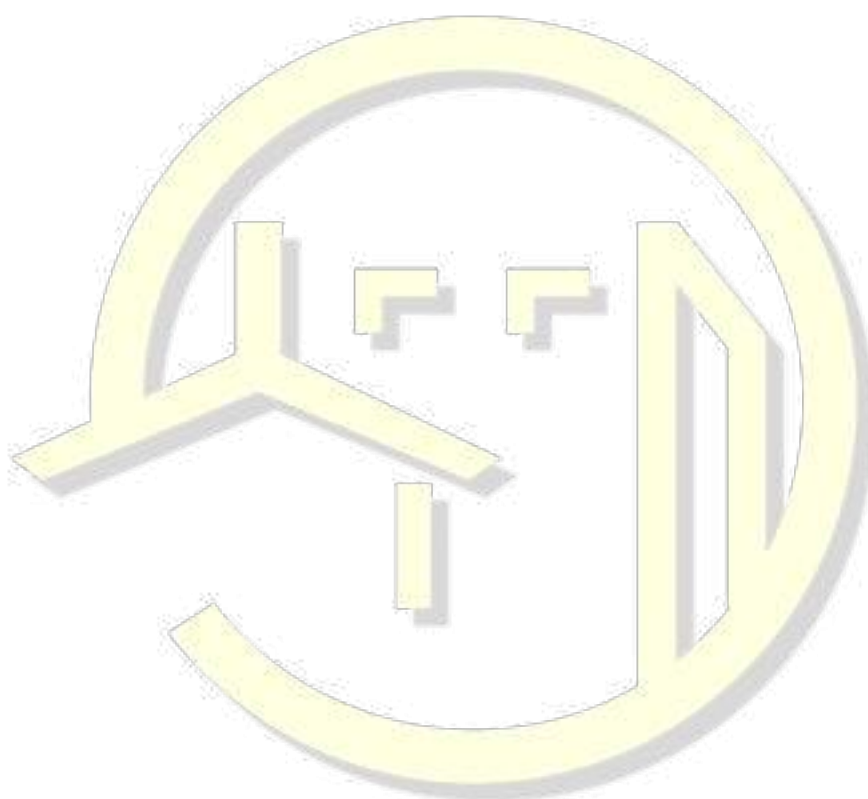
ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D



Autenticidade n.º: 18011823
CAR n.º: 1020180001412 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



HABILITAÇÃO QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA



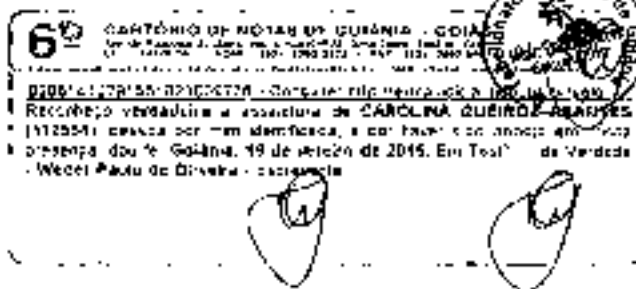
ATO DE CONSTITUIÇÃO DE Q A ENGENHARIA EIRELI

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2015,

Carolina Queiroz Arantes

CAROLINA QUEIROZ ARANTES

Titular/Administrador



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Q A ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ 21.729.048/0001-05

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, nacionalidade Brasileira, Engenheira Civil, Casada sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 28/03/1982, nº do CPF 950.598.571-15, documento de identidade 4060156 DGPC-GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, com domicílio / residência a Rua 52, nº 385, QD B 28 LT 27 AP 201, Bairro Jardim Goiás, município Goiânia - Goiás, CEP 74.810-200, na condição de titular da empresa **Q A ENGENHARIA EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 10, nº 109, QD A8, LT 2/12, Sala 703, Bairro Setor Oeste, município Goiânia - GO, CEP 74.120-020, com seu Ato Constitutivo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 52.600.153.951, por despacho do dia 22 de Janeiro de 2015, inscrita no CNPJ sob o nº 21.729.048/0001-05. Resolve fazer as seguintes alterações, na forma dos artigos 1.052 ao 1.087 do Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406/2002 e Lei nº 12.441, de 11 de Julho de 2011, pelas cláusulas a seguir: resolve constituir uma Empresa Individual de responsabilidade Limita - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa passa neste ato a ter como objeto: CNAE 43991/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, VISITAS: CNAE 42995/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COMO REFORMAS, ALVENARIA; CNAE 42138/00 OBRAS DE URGANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CNAE 71120/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital que era no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) passa neste ato a ser de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) cujo o aumento de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) é totalmente integralizado em moeda corrente nacional, nesta data, representado por uma quota única.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas não atingidas pela presente alteração do ato constitutivo, as quais continuam de acordo com o ato constitutivo.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
Q A ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ 21.729.048/0001-05

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, nacionalidade Brasileira, Engenheira Civil, Casada sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 28/03/1982, nº do CPF 950.598.571-15, documento de identidade 4060156 DGPC-GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, com domicílio / residência a Rua 52, nº 385, QD B 28 LT 27 AP 201, Bairro Jardim Goiás, município Goiânia - Goiás, CEP 74.810-200 Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas;



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 13:25 SOB Nº 20174866089.
PROTOCOLO: 174866089 DE 19/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704828305. NIRE: 52600153951.
Q A ENGENHARIA EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA GERAL
GOIÂNIA, 19/12/2017

www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa gira sob o nome empresarial: **Q A ENGENHARIA EIRELI-ME**, com o nome de fantasia **Q A**, sede a Rua 10 N° 109 QD-A 8 LT 2/12, Sala 703 Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-020, podendo constituir filiais tanto dentro como fora do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem como objeto: CNAE 43991/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, VISITAS: CNAE 42995/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COMO REFORMAS, ALVENARIA; CNAE 42138/00 OBRAS DE URGANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CNAE 71120/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional, representado por uma quota única.

CLÁUSULA QUARTA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

PARAGRAFO ÚNICO - Conforme estabelece o artigo 1.054 combinado com o artigo 997, VIII, do Novo Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, o titular não respondera subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa é de responsabilidade única e exclusiva do titular **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** que, para o seu exercício, fica dispensada de prestação caução, o qual se incumbe de todas as operações empresarias representando a empresa em juízo ou fora dele. Ao administrador são conferidos amplos poderes para representar a empresa ativa e passivamente, bem como, exercer todos os atos concernentes à gestão, gerência administrativa e financeira, fazendo uso da denominação empresarial individualmente, nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, estabelecimentos de crédito, bancos, financiamentos, assinando cheques, ordens de pagamento, depósitos, instrumentos de aquisição de bens móveis e imóveis, sendo vedada, no entanto, a prática de atividades alheias ao interesse social da empresa.

Parágrafo Primeiro - O administrador faz uso da denominação em negócios da Empresa, sendo vedado seu uso em avais, fianças, abonos, garantias ou semelhantes, exceto quando tais avais, fianças, abonos, garantias ou semelhantes forem prestadas a sociedades subsidiárias, coligadas ou controladas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 13:25 SOB Nº 20174866089.
PROTOCOLO: 174866089 DE 19/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704828305. NIRE: 52600153951.
Q A ENGENHARIA EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETARIA-GERAL
GOIÂNIA, 19/12/2017

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Parágrafo Segundo - As contas bancárias, bem como todos os negócios sociais serão movimentados com a assinatura do administrador, que poderá a seu critério substabelecer a terceiros mediante instrumento de procuração pública com poderes específicos.

CLÁUSULA SÉXTA

O prazo de duração da empresa é indeterminado e o início de suas atividades ocorreu em 16 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA SETIMA

O titular no exercício da administração e cargos na empresa terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, pela verba de Despesas Gerais da empresa.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício inicia-se em 01 de janeiro encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, na forma prevista no Art. 1.078 do Código Civil, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Ocorrendo prejuízo em determinado exercício o mesmo poderá ser compensado com lucros futuros, na forma que dispuser a legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA

Caso na partilha, os sucessores tenham decidido pela liquidação da EIRELI, e o inventário tiver sido feito por escritura pública, a respectiva certidão de inteiro teor deverá sido ser juntada ao ato de extinção. No caso de inventário judicial é indispensável a apresentação do respectivo alvará judicial específico para a prática do ato. Caso o inventário já tenha sido encerrado, deverá ser juntado ao ato a ser arquivado a copia autenticada do formal de partilha (partes necessárias para comprovação de partilha), nesta hipótese, os herdeiros serão qualificados e comparecerão na condição de sucessores do titular falecido (art 992,CPC).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O Titular declara sob as penas da lei, que não está incluso em qualquer crime, previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades mercantis.

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 13:25 SOB Nº 20174866089.
PROTOCOLO: 174866089 DE 19/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704828305. NIRE: 52600153951.
Q A ENGENHARIA EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA GERAL
GOIÂNIA, 19/12/2017

www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada (EIRELI).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Foi eleito o foro de Goiânia - GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Goiânia - GO, 18 de dezembro de 2017.



Carolina Queiroz Arantes Prudente

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
CPF: 950.598.571-15



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 13:25 SOB Nº 20174866089.
PROTOCOLO: 174866089 DE 19/12/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO.
11704828305. NIRE. 52600153951.
Q A ENGENHARIA EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETARIA GERAL
GOIÂNIA, 19/12/2017

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
Q A ENGENHARIA EIRELI**

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 28/03/1982, inscrita no CPF n. 950.598.571-15, portadora da Cédula de Identidade n. 4060156 2º VIA, expedida PC/GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, residente e domiciliada a Rua 52 n. 00385 Qd B-28 Lt 27 Apt 201 Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP. 74.810-200.

Titular da empresa **Q A ENGENHARIA EIRELI**, tendo como nome fantasia **Q A**, inscrita no CNPJ n. 21.729.048/0001-05, com seu ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o NIRE 52600153951, em sessão de 22/01/2015.

Resolve transformar sua natureza jurídica de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser, **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome fantasia **QUEIROZ ALMEIDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – A titular delibera a alteração do endereço sede da empresa da Rua 10 n. 109 Quadra A8 Lote 2/12 Sala 703, Setor Oeste, CEP. 74.120-020, Goiânia – Goiás para Rua 1136 n. 246 Quadra 240 Lote 17/18 Sala 506, Edif Personnalite Busines, Setor Marista - Goiânia – Goiás, CEP. 74.180-150.

Cláusula Terceira – A titular delibera a inclusão no objeto social da empresa a prestação de:

- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Cláusula Quarta – O acervo da empresa individual de responsabilidade limitada, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada.

Cláusula Quinta – Neste ato, a sócia **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** acima qualificada, cede e transfere quotas de capital no montante de 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a sócia **FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 09/09/1984, inscrito no CPF n. 012.781.861-82, portador da Cédula de Identidade n. 4384892, expedida pela DGPC/GO, filho de Natal de Oliveira Junior e Stela Maris de Almeida Oliveira, residente e domiciliada a Rua 21, n. 0 Qd. T Lt. 01/25 Bl. Felicitá Apt 1201 Vila Jaraguá, Goiânia – Goiás, CEP. 74.655-090 (“Sócia Ingressante”). Dando quitação plena da cessão ora feita para nada mais reclamar a que tempo for sobre o presente objeto. Após a transferência da titularidade das quotas acima descrita, a Sócia Remanescente, **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** passa a integralizar a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente a 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

O Capital Social da sociedade totalmente integralizado é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de R\$ 1,00 (um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelas sócias em moeda corrente nacional, distribuindo-se entre as sócias da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro – O quadro societário, portanto, é o seguinte:

ORD	QUOTISTAS	UNIT.	QUOTAS	TOTAL
01	CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE	1,00	50.000	50.000,00
02	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1,00	50.000	50.000,00
	TOTAL	1,00	100.000	100.000,00

Uso Exclusivo da Junta Comercial

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Sexta – A administração da sociedade será exercida, pelas sócias **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE e FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** já qualificadas anteriormente, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios alheios ou estranhos ao objeto social, tais como: avais, fianças abonos, endosso de favor. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002) .

Parágrafo Único – As administradoras podem outorgar poderes a mandatários para representar a sociedade em juízo ou fora dele, especificando no instrumento, os atos e operações que poderão praticar.

Cláusula Sétima – As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra ao sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Para tanto, firma em ato contínuo, Contrato Social da Sociedade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 28/03/1982, inscrita no CPF n. 950.598.571-15, portadora da Cédula de Identidade n. 4060156 2ª VIA, expedida PC/GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, residente e domiciliada a Rua 52 n. 00385 Qd B-28 Lt 27 Apt 201 Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP. 74.810-200, uma vez que admitiu a sócia

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 09/09/1984, inscrito no CPF n. 012.781.861-82, portador da Cédula de Identidade n. 4384892, expedida pela DGPC/GO, filho de Natal de Oliveira Junior e Stela Maris de Almeida Oliveira, residente e domiciliada a Rua 21, n. 0 Qd. T Lt. 01/25 Bl. Felicitá Apt 1201 Vila Jaraguá, Goiânia – Goiás, CEP. 74.655-090, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todas as sócias:

Cláusula Primeira

A sociedade gira sob a denominação social de **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome fantasia **QUEIROZ ALMEIDA** inscrita no CNPJ sob o n. 21.729.048/0001-05, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás com sede na Rua 1136 n. 246 Quadra 240 Lote 17/18 Sala 506, Edif Personnalite Busines, Setor Marista - Goiânia – Goiás, CEP. 74.180-150.

Cláusula Segunda

A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, obras de organização – ruas, praças e calçadas, outras obras

de engenharia civil não especificadas anteriormente, serviços de engenharia e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Cláusula Terceira

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ter sucursais e filiais em todo território nacional, mediante deliberação das sócias em maioria de capital e alteração contratual assinada por todas as sócias ou por sócia investido nos poderes de representação dos demais sócias, cumpridas as formalidades legais.

Cláusula Quarta

A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta

O Capital Social da sociedade totalmente integralizado é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de R\$ 1,00 (um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelas sócias em moeda corrente nacional, distribuindo-se entre as sócias da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro – O quadro societário, portanto, é o seguinte:

ORD	QUOTISTAS	UNIT.	QUOTAS	TOTAL
01	CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE	1,00	50.000	50.000,00
02	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1,00	50.000	50.000,00
	TOTAL	1,00	100.000	100.000,00

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Sexta

A administração da sociedade será exercida, pelas sócias **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE e FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** já qualificadas anteriormente, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios alheios ou estranhos ao objeto social, tais como: avais, fianças abonos, endosso de favor. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002) .

Parágrafo Único – As administradoras podem outorgar poderes a mandatários para representar a sociedade em juízo ou fora dele, especificando no instrumento, os atos e operações que poderão praticar.

Cláusula Sétima

A sociedade encerrará seu exercício social todos os anos em 31 de dezembro, podendo, a critério desta, ter duração inferior a um ano, devendo se iniciar no 1º dia de cada período e encerrando-se no último, ocasião em que serão apurados, sob responsabilidade dos administradores, os resultados mediante Balanço Patrimonial e DRE - demonstração de resultado do período, podendo a mesma levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, obedecendo a melhor técnica contábil, aplicando-se no que couber o disposto na Lei n. 6.404/76.

Parágrafo Primeiro – Efetuadas as amortizações do ativo que forem necessárias, constituídas as previsões para depreciação do ativo imobilizado e para crédito de liquidação duvidosa, bem como outras deduções permitidas pela Legislação em vigor, tudo de conformidade com a conveniência e interesse da sociedade, o lucro líquido que resultar terá a destinação que for deliberada pelas sócias.

Parágrafo Segundo – As sócias poderão não participar dos resultados, lucros ou prejuízos conforme sua participação na sociedade, não estando vinculado ao percentual de cada uma no quadro societário, conforme preconiza o artigo 1.007 do Código Civil.

Cláusula Oitava

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso, em conformidade com o disposto nos artigos 1.071, 1.072, § 2º e 1.078 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo Único – As deliberações das sócias, quando necessárias, serão tomadas em reunião, que poderá ser dispensada quando todas as sócias decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas, ficando dispensadas as formalidades, procedimentos e normas aplicadas à assembléia (dispostas no § 6º do art. 1072 do Código Civil/2002) para a realização destas reuniões.

Cláusula Nona

A cessão ou transferência de quotas entre as sócias é livre, dependendo de expressa anuência de todas as sócias. No entanto, a cessão ou transferência de quotas a terceiros estranhos à sociedade é vedada, salvo o expresse consentimento da unanimidade das sócias.

Cláusula Décima

No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá noticiar as outras, por escrito, em antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados pelo valor de mercado das respectivas participações societárias, obtido mediante levantamento em balanço específico e respectiva avaliação por empresa de notória especialização com atuação a nível nacional no ramo ou ainda por três profissionais de reconhecida especialização, que confeccionaram em conjunto laudo de avaliação, sendo estes profissionais escolhidos em condições a serem fixadas pelas sócias, cujos honorários e despesas serão arcadas pela sociedade.

Parágrafo Primeiro – A referida restituição será feita através de bens e direitos que integram o capital social da sociedade, desde que a referida restituição não ocasione

prejuízos ou inviabilize a normal continuidade dos objetivos sociais da sociedade. Na eventual impossibilidade da referida restituição de bens e direitos ao sócia retirante, poderão suas quotas serem pagas em moeda corrente mediante o procedimento noticiado no parágrafo anterior, de forma parcelada e em até 60 (sessenta) meses, corrigindo este valor pela média aritmética dos índices de correção (IGP-M, INPC), ou outro índice que os substitua, ficando a cargo das sócias remanescentes a escolha do índice de atualização.

Parágrafo Segundo – Quaisquer deliberações sociais, inclusive a dissolução, a liquidação e a transformação da sociedade, são tomadas segundo a vontade das sócias que representem a maioria do capital social, dispensando-se a assinatura nas alterações contratuais, da sócia ausente ou dissidente.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser dissolvida ou liquidada, havendo interesse das sócias à sua unanimidade, mediante a desincorporação dos imóveis ou participações societárias, devidamente integralizadas ao capital social, e a respectiva restituição às sócias, como pagamento de suas quotas, na exata proporcionalidade do capital social.

Cláusula Décima Primeira

Pelo exercício das funções administrativas, as sócias fará(ão) jus a uma retirada Pró-Labore mensal a ser fixada de comum acordo entre o(s) mesmo(s) e levado a débito de despesas gerais da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes, observadas as circunstância constantes na Cláusula Sexta e parágrafos.

Cláusula Décima Segunda

Os aumentos de capital social, por aporte das sócias, deverão ser feitos proporcionalmente à participação societária, salvo anuência da unanimidade dos detentores das quotas sociais.

Cláusula Décima Terceira

Havendo dúvidas ou contradição na interpretação do presente contrato, tais situações serão dirimidas pela aplicação da legislação e jurisprudência cabíveis. No caso de omissão, esta será resolvida mediante comum acordo entre as sócias.

Parágrafo Único - Os casos omissos serão regidos pelas disposições da Lei 10.406, de 10.01.2002, e subsidiariamente, pelas legislações das sociedades anônimas e no que for aplicável a legislação das sociedades simples e demais legislações aplicáveis.

Cláusula Décima Quarta

As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra ao sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quinta

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia GO para decidir sobre quaisquer questões oriundas deste contrato, com preferência a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via, depois de lido e achado conforme pelos contratantes.

Goiânia GO, 25 de outubro de 2019.

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Uso Exclusivo da Junta Comercial



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
01278186182	
95059857115	

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.729.048/0001-05

NIRE: 52204850218

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 28/03/1982, inscrita no CPF n. 950.598.571-15, portadora da Cédula de Identidade n. 4060156 2ª VIA, expedida PC/GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, residente e domiciliada a Rua 52 Nº 385 Qd B-28 Lt 27 Apt 201 Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP. 74.810-200.

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 09/09/1984, inscrito no CPF n. 012.781.861-82, portador da Cédula de Identidade n. 4384892, expedida pela DGPC/GO, filho de Natal de Oliveira Junior e Stela Maris de Almeida Oliveira, residente e domiciliada a Rua 21, SN Qd. T Lt. 01/25 BL. Felicitá, Apto 1201 Vila Jaraguá, Goiânia – Goiás, CEP. 74.655-090.

Único(as) Sócio (as) da empresa **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome fantasia **QUEIROZ ALMEIDA**, registrada na JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás, inscrita no CNPJ n. 21.729.048/0001-05, sob o NIRE 52204850218, em 06/12/2019, estabelecida na Rua 1136, nº 246, Quadra 240, Lote 17/18, Sala 506, Edifício Personnalite Busines, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74180-150, resolvem com amparo no disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e artigos 997,998, 1.053 e 1.054 do Código Civil (Lei 10.406/2002), alterar o contrato social da sociedade conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Aumento do Capital Social

As sócias CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE e FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, deliberam e aprovam o aumento do capital social em **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, mediante a emissão de 200.000 (duzentas mil) novas quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, proporcionalmente atribuídas aos sócios conforme participação societária por eles detida na presente data, passando o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado, representado por 300.000 (trezentas mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento é realizado mediante versão da reserva de lucros acumulados da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA — Da Alteração do Capital Social

Consequentemente as deliberações tomadas por meio da Cláusula Primeira supra, a Cláusula 5ª do Contrato Social passa a ter a seguinte redação, com o acréscimo de quatro novos parágrafos:

“CLÁUSULA 5ª – Do Capital Social

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda nacional, assim distribuídas:

Nº	QUOTISTAS	UNIT.	QUOTAS	TOTAL R\$
01	CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE	1,00	150.000	R\$ 150.000,00
02	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1,00	150.000	R\$ 150.000,00
	TOTAL	1,00	300.000	R\$ 300.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas de capital na sociedade, mas todos responderá pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Terceiro - Integralizadas as quotas, o capital social poderá ser aumentado por deliberação dos sócios, com a correspondente modificação do contrato social.

Parágrafo Quarto - Os sócios terão preferência para participar do aumento de capital na proporção das quotas de que sejam titulares.”

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Omissões e Regência supletiva

Por fim, deliberam a alteração da Cláusula 13ª do Contrato Social para preverem que toda e qualquer omissão será, doravante, resolvida pela aplicação supletiva da Lei nº 6.404/76 e por eventual acordo de sócios.

“Cláusula 13ª – Das Omissões

Parágrafo único - *A Sociedade será regida pelo presente Contrato Social, pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas (artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/02) e pelas disposições contidas em Acordo de Sócios arquivado na sede da Sociedade, sendo, ainda, regida de forma supletiva pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”*

CLÁUSULA QUARTA – Das Demais disposições

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social, registrado na JUCEG sob o NIRE 52204850218.

CLÁUSULA QUINTA – Da Consolidação do Contrato Social

Como consequência das alterações, resolvem os sócios consolidar o contrato social o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.729.048/0001-05

NIRE: 52204850218

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 28/03/1982, inscrita no CPF n. 950.598.571-15, portadora da Cédula de Identidade n. 4060156 2ª VIA, expedida PC/GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, residente e domiciliada a Rua 52 n. 00385 Qd B-28 Lt 27 Apt 201 Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP. 74.810-200.

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 09/09/1984, inscrito no CPF n. 012.781.861-82, portador da Cédula de Identidade n. 4384892, expedida pela DGPC/GO, filho de Natal de Oliveira Junior e Stela Maris de Almeida Oliveira, residente e domiciliada a Rua 21, n. 0 Qd. T Lt. 01/25 Bl. Felicitá Apt 1201 Vila Jaraguá, Goiânia – Goiás, CEP. 74.655-090.

Cláusula Primeira – Da Denominação Social e Sede

A sociedade gira sob a denominação social de **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome fantasia **QUEIROZ ALMEIDA** inscrita no CNPJ sob o n. 21.729.048/0001-05, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás com sede na Rua 1136 n. 246 Quadra 240 Lote 17/18 Sala 506, Edif Personnalite Busines, Setor Marista - Goiânia – Goiás, CEP. 74.180-150.

Cláusula Segunda – Do Objeto Social

A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, obras de organização – ruas, praças e calçadas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, serviços de engenharia e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Cláusula Terceira – Das demais disposições

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ter sucursais e filiais em todo território nacional, mediante deliberação das sócias em maioria de capital e alteração contratual assinada por todas as sócias ou por sócia investido nos poderes de representação dos demais sócias, cumpridas as formalidades legais.

Cláusula Quarta – Da duração e início da Sociedade

A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – Do capital Social

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda nacional, assim distribuídas:

Nº	QUOTISTAS	UNIT.	QUOTAS	TOTAL R\$
01	CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE	1,00	150.000	150.000,00
02	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1,00	150.000	150.000,00
	TOTAL	1,00	300.000	300.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 do Código Civil 2002.

Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Terceiro - Integralizadas as quotas, o capital social poderá ser aumentado por deliberação dos sócios, com a correspondente modificação do contrato social.

Parágrafo Quarto - Os sócios terão preferência para participar do aumento de capital na proporção das quotas de que sejam titulares.

Cláusula Sexta – Da Administração

A administração da sociedade será exercida, pelas sócias **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE e FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** já qualificadas anteriormente, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios alheios ou estranhos ao objeto social, tais como: avais, fianças abonos, endosso de favor. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002) .

Parágrafo Único – As administradoras podem outorgar poderes a mandatários para representar a sociedade em juízo ou fora dele, especificando no instrumento, os atos e operações que poderão praticar.

Cláusula Sétima – Do encerramento do Exercício Social

A sociedade encerrará seu exercício social todos os anos em 31 de dezembro, podendo, a critério desta, ter duração inferior a um ano, devendo se iniciar no 1º dia de cada período e encerrando-se no último, ocasião em que serão apurados, sob responsabilidade dos administradores, os resultados mediante Balanço Patrimonial e DRE - demonstração de resultado do período, podendo a mesma levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, obedecendo a melhor técnica contábil, aplicando-se no que couber o disposto na Lei n. 6.404/76.

Parágrafo Primeiro – Efetuadas as amortizações do ativo que forem necessárias, constituídas as previsões para depreciação do ativo imobilizado e para crédito de liquidação duvidosa, bem como outras deduções permitidas pela Legislação em vigor, tudo de conformidade com a conveniência e interesse da sociedade, o lucro líquido que resultar terá a destinação que for deliberada pelas sócias.

Parágrafo Segundo – As sócias poderão não participar dos resultados, lucros ou prejuízos conforme sua participação na sociedade, não estando vinculado ao percentual de cada uma no quadro societário, conforme preconiza o artigo 1.007 do Código Civil.

Cláusula Oitava – Das deliberações

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso, em conformidade com o disposto nos artigos 1.071, 1.072, § 2º e 1.078 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo Único – As deliberações das sócias, quando necessárias, serão tomadas em reunião, que poderá ser dispensada quando todas as sócias decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas, ficando dispensadas as formalidades, procedimentos e normas aplicadas à assembleia (dispostas no § 6º do art. 1072 do Código Civil/2002) para a realização destas reuniões.

Cláusula Nona – Da cessão e ou transferência de Quotas

A cessão ou transferência de quotas entre as sócias é livre, dependendo de expressa anuência de todas as sócias. No entanto, a cessão ou transferência de quotas a terceiros estranhos à sociedade é vedada, salvo o expresse consentimento da unanimidade das sócias.

Cláusula Décima – Da Retirada e ou Dissolução da Sociedade

No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá noticiar as outras, por escrito, em antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados pelo valor de mercado das respectivas participações societárias, obtido mediante levantamento em balanço específico e respectiva avaliação por empresa de notória especialização com atuação a nível nacional no ramo ou ainda por três profissionais de reconhecida especialização, que confeccionaram em conjunto laudo de avaliação, sendo estes profissionais escolhidos em condições a serem fixadas pelas sócias, cujos honorários e despesas serão arcadas pela sociedade.

Parágrafo Primeiro – A referida restituição será feita através de bens e direitos que integram o capital social da sociedade, desde que a referida restituição não ocasione prejuízos ou inviabilize a normal continuidade dos objetivos sociais da sociedade. Na eventual impossibilidade da referida restituição de bens e direitos ao sócia retirante, poderão suas quotas serem pagas em moeda corrente mediante o procedimento noticiado no parágrafo anterior, de forma parcelada e em até 60 (sessenta) meses, corrigindo este valor pela média aritmética dos índices de correção (IGP-M, INPC), ou outro índice que os substitua, ficando a cargo das sócias remanescentes a escolha do índice de atualização.

Parágrafo Segundo – Quaisquer deliberações sociais, inclusive a dissolução, a liquidação e a transformação da sociedade, são tomadas segundo a vontade das sócias que representem a maioria do capital social, dispensando-se a assinatura nas alterações contratuais, da sócia ausente ou dissidente.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser dissolvida ou liquidada, havendo interesse das sócias à sua unanimidade, mediante a desincorporação dos imóveis ou participações societárias, devidamente integralizadas ao capital social, e a respectiva restituição às sócias, como pagamento de suas quotas, na exata proporcionalidade do capital social.

Cláusula Décima Primeira – Do Pró-Labore

Pelo exercício das funções administrativas, as sócias fará(ão) jus a uma retirada Pró-Labore mensal a ser fixada de comum acordo entre o(s) mesmo(s) e levado a débito de despesas gerais da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes, observadas as circunstância constantes na Cláusula Sexta e parágrafos.

Cláusula Décima Segunda - Do Aumento de Capital

Os aumentos de capital social, por aporte das sócias, deverão ser feitos proporcionalmente à participação societária, salvo anuência da unanimidade dos detentores das quotas sociais.

Cláusula Décima Terceira - Das Omissões

Havendo dúvidas ou contradição na interpretação do presente contrato, tais situações serão dirimidas pela aplicação da legislação e jurisprudência cabíveis. No caso de omissão, esta será resolvida mediante comum acordo entre as sócias.

Parágrafo único - A Sociedade será regida pelo presente Contrato Social, pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas (artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/02) e pelas disposições contidas em Acordo de Sócios arquivado na sede da Sociedade, sendo, ainda, regida de forma supletiva pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”

Cláusula Décima Quarta – Do desimpedimento

As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra ao sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quinta - Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia GO para decidir sobre quaisquer questões oriundas deste contrato, com preferência a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via, depois de lido e achado conforme pelos contratantes.

Goiânia GO, 30 de Dezembro de 2020.

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01278186182	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
95059857115	CAROLINA OUEIROZ ARANTES PRUDENTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021 15:33 SOB Nº 20215858735.
PROTOCOLO: 215858735 DE 31/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103866068. CNPJ DA SEDE: 21729048000105.
NIRE: 52204850218. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/12/2020.
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.729.048/0001-05

NIRE: 52204850218

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 28/03/1982, inscrita no CPF n. 950.598.571-15, portadora da Cédula de Identidade n. 4060156 2ª VIA, expedida PC/GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, residente e domiciliada a Rua 52 Nº 385 Qd B-28 Lt 27 Apt 201 Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP. 74.810-200.

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 09/09/1984, inscrito no CPF n. 012.781.861-82, portador da Cédula de Identidade n. 4384892, expedida pela DGPC/GO, filho de Natal de Oliveira Junior e Stela Maris de Almeida Oliveira, residente e domiciliada a Avenida 85, nº 1300, Qd. 12 A, Lt. 1/12, Bloco B, Apto 403, Setor Marista, Goiânia-Goiás, CEP 74.160-010.

Único(as) Sócio (as) da empresa **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome fantasia **QUEIROZ ALMEIDA**, registrada na JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás, inscrita no CNPJ n. 21.729.048/0001-05, sob o NIRE 52204850218, em 06/12/2019, estabelecida na Rua 1136, nº 246, Quadra 240, Lote 17/18, Sala 506, Edifício Personnalite Busines, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74180-150, resolvem com amparo no disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e artigos 997,998, 1.053 e 1.054 do Código Civil (Lei 10.406/2002), alterar o contrato social da sociedade conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alteração do nome fantasia

Os sócios resolvem alterar o nome fantasia que passará a ser “QA ENGENHARIA”. Consequentemente, são alteradas as cláusulas Primeira do contrato social, que passam a ter a seguinte redação:

*“Cláusula Primeira - Sob denominação de **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.**, fica alterada a sociedade empresária limitada, regendo-se pelo presente contrato. Tem como Nome Fantasia “QA ENGENHARIA.”, estabelecida na Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN, Qd. C 09, Lt. 02 E, Salas 2513 e 2514, Edifício Flamboyant Park Business, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74810-100.*

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Alteração de endereço no mesmo município

CLÁUSULA SEGUNDA – Os sócios resolvem alterar o endereço dentro do mesmo município no mesmo Estado, Passando a estar na Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN, Qd. C 09, Lt. 02 E, Salas 2513 e 2514, Edifício Flamboyant Park Business, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74810-100, Consequentemente é alterada a Cláusula 2ª que passa ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA 2ª – Da Sede

A sociedade terá sua sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN, Qd. C 09, Lt. 02 E, Salas 2513 e 2514, Edifício Flamboyant Park Business, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74810-100”.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Demais disposições

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social, registrado na JUCEG sob o NIRE 52204850218.

CLÁUSULA QUARTA – Da Consolidação do Contrato Social

Como consequência das alterações, resolvem os sócios consolidar o contrato social o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.729.048/0001-05

NIRE: 52204850218

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 28/03/1982, inscrita no CPF n. 950.598.571-15, portadora da Cédula de Identidade n. 4060156 2ª VIA, expedida PC/GO, filha de Ricardo Leão Arantes e Heloisa Helena de Queiroz Arantes, residente e domiciliada a Rua 52 n. 00385 Qd B-28 Lt 27 Apt 201 Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP. 74.810-200.

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, nascida aos 09/09/1984, inscrito no CPF n. 012.781.861-82, portador da Cédula de Identidade n. 4384892, expedida pela DGPC/GO, filho de Natal de Oliveira Junior e Stela Maris de Almeida Oliveira, residente e domiciliada a Avenida 85, nº 1300, Qd. 12 A, Lt. 1/12, Bloco B, Apto 403, Setor Marista, Goiânia-Goiás, CEP 74.160-010.

Cláusula Primeira – Da Denominação Social e Sede

A sociedade gira sob a denominação social de **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome fantasia **QA ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob o n. 21.729.048/0001-05, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN, Qd. C 09, Lt. 02 E, Salas 2513 e 2514, Edifício Flamboyant Park Business, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74810-100.

Cláusula Segunda – Do Objeto Social

A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, obras de organização – ruas, praças e calçadas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, serviços de engenharia e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Cláusula Terceira – Das demais disposições

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ter sucursais e filiais em todo território nacional, mediante deliberação das sócias em maioria de capital e alteração contratual assinada por todas as sócias ou por sócia investido nos poderes de representação dos demais sócias, cumpridas as formalidades legais.

Cláusula Quarta – Da duração e início da Sociedade

A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – Do capital Social

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda nacional, assim distribuídas:

Nº	QUOTISTAS	UNIT.	QUOTAS	TOTAL R\$
01	CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE	1,00	150.000	150.000,00
02	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1,00	150.000	150.000,00
	TOTAL	1,00	300.000	300.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 do Código Civil 2002.

Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Terceiro - Integralizadas as quotas, o capital social poderá ser aumentado por deliberação dos sócios, com a correspondente modificação do contrato social.

Parágrafo Quarto - Os sócios terão preferência para participar do aumento de capital na proporção das quotas de que sejam titulares.

Cláusula Sexta – Da Administração

A administração da sociedade será exercida, pelas sócias **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE e FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** já qualificadas anteriormente, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios alheios ou estranhos ao objeto social, tais como: avais, fianças abonos, endosso de favor. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002) .

Parágrafo Único – As administradoras podem outorgar poderes a mandatários para representar a sociedade em juízo ou fora dele, especificando no instrumento, os atos e operações que poderão praticar.

Cláusula Sétima – Do encerramento do Exercício Social

A sociedade encerrará seu exercício social todos os anos em 31 de dezembro, podendo, a critério desta, ter duração inferior a um ano, devendo se iniciar no 1º dia de cada período

e encerrando-se no último, ocasião em que serão apurados, sob responsabilidade dos administradores, os resultados mediante Balanço Patrimonial e DRE - demonstração de resultado do período, podendo a mesma levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, obedecendo a melhor técnica contábil, aplicando-se no que couber o disposto na Lei n. 6.404/76.

Parágrafo Primeiro – Efetuadas as amortizações do ativo que forem necessárias, constituídas as previsões para depreciação do ativo imobilizado e para crédito de liquidação duvidosa, bem como outras deduções permitidas pela Legislação em vigor, tudo de conformidade com a conveniência e interesse da sociedade, o lucro líquido que resultar terá a destinação que for deliberada pelas sócias.

Parágrafo Segundo – As sócias poderão não participar dos resultados, lucros ou prejuízos conforme sua participação na sociedade, não estando vinculado ao percentual de cada uma no quadro societário, conforme preconiza o artigo 1.007 do Código Civil.

Cláusula Oitava – Das deliberações

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso, em conformidade com o disposto nos artigos 1.071, 1.072, § 2º e 1.078 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo Único – As deliberações das sócias, quando necessárias, serão tomadas em reunião, que poderá ser dispensada quando todas as sócias decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas, ficando dispensadas as formalidades, procedimentos e normas aplicadas à assembleia (dispostas no § 6º do art. 1072 do Código Civil/2002) para a realização destas reuniões.

Cláusula Nona – Da cessão e ou transferência de Quotas

A cessão ou transferência de quotas entre as sócias é livre, dependendo de expressa anuência de todas as sócias. No entanto, a cessão ou transferência de quotas a terceiros

estranhos à sociedade é vedada, salvo o expresse consentimento da unanimidade das sócias.

Cláusula Décima – Da Retirada e ou Dissolução da Sociedade

No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá noticiar as outras, por escrito, em antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados pelo valor de mercado das respectivas participações societárias, obtido mediante levantamento em balanço específico e respectiva avaliação por empresa de notória especialização com atuação a nível nacional no ramo ou ainda por três profissionais de reconhecida especialização, que confeccionaram em conjunto laudo de avaliação, sendo estes profissionais escolhidos em condições a serem fixadas pelas sócias, cujos honorários e despesas serão arcadas pela sociedade.

Parágrafo Primeiro – A referida restituição será feita através de bens e direitos que integram o capital social da sociedade, desde que a referida restituição não ocasione prejuízos ou inviabilize a normal continuidade dos objetivos sociais da sociedade. Na eventual impossibilidade da referida restituição de bens e direitos ao sócia retirante, poderão suas quotas serem pagas em moeda corrente mediante o procedimento noticiado no parágrafo anterior, de forma parcelada e em até 60 (sessenta) meses, corrigindo este valor pela média aritmética dos índices de correção (IGP-M, INPC), ou outro índice que os substitua, ficando a cargo das sócias remanescentes a escolha do índice de atualização.

Parágrafo Segundo – Quaisquer deliberações sociais, inclusive a dissolução, a liquidação e a transformação da sociedade, são tomadas segundo a vontade das sócias que representem a maioria do capital social, dispensando-se a assinatura nas alterações contratuais, da sócia ausente ou dissidente.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser dissolvida ou liquidada, havendo interesse das sócias à sua unanimidade, mediante a desincorporação dos imóveis ou participações societárias, devidamente integralizadas ao capital social, e a respectiva restituição às sócias, como pagamento de suas quotas, na exata proporcionalidade do capital social.

Cláusula Décima Primeira – Do Pró-Labore

Pelo exercício das funções administrativas, as sócias fará(ão) jus a uma retirada Pró-Labore mensal a ser fixada de comum acordo entre o(s) mesmo(s) e levado a débito de despesas gerais da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes, observadas as circunstância constantes na Cláusula Sexta e parágrafos.

Cláusula Décima Segunda - Do Aumento de Capital

Os aumentos de capital social, por aporte das sócias, deverão ser feitos proporcionalmente à participação societária, salvo anuência da unanimidade dos detentores das quotas sociais.

Cláusula Décima Terceira - Das Omissões

Havendo dúvidas ou contradição na interpretação do presente contrato, tais situações serão dirimidas pela aplicação da legislação e jurisprudência cabíveis. No caso de omissão, esta será resolvida mediante comum acordo entre as sócias.

Parágrafo único - A Sociedade será regida pelo presente Contrato Social, pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas (artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/02) e pelas disposições contidas em Acordo de Sócios arquivado na sede da Sociedade, sendo, ainda, regida de forma supletiva pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”

Cláusula Décima Quarta – Do desimpedimento

As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra ao sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Quinta - Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia GO para decidir sobre quaisquer questões oriundas deste contrato, com preferência a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via, depois de lido e achado conforme pelos contratantes.

Goiânia GO, 18 de Abril de 2023.

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
(Sócia Administradora)

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
(Sócia Administradora)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01278186182	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
95059857115	CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2023 09:15 SOB Nº 20231075790.
PROTOCOLO: 231075790 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308515824. CNPJ DA SEDE: 21729048000105.
NIRE: 52204850218. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2023.
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
TADOLINA OLIVEIRA APARECIDO PRUDENTE

DOC. IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL
4061136 DC GO

CPF
050.568.511-13

DATA NASCIMENTO
28/03/1982

ASSINATURA
RICARDO LEAO APARECIDO

RELATORA HELENA DE OLIVEIRA A
SAUTER

PERMISSÃO
ACC

OKT HAB
S

Nº REGISTRO
01296299020

VALIDADE
27/08/2021

1ª EMISSÃO
13/04/2000

VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
2246584010

DESPACHOS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DISTRITO, GO

DATA EMISSÃO
30/08/2021

SERVIÇO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

45997703804
02132304180

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



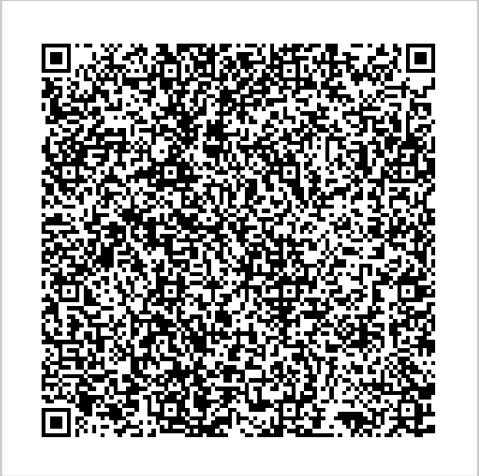
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / SENATRAN



QR Code



Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto Federal 9278.

Documento de Identificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.729.048/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QA ENGENHARIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRAC 09 LOTE 02 E SALA 2513 E 2514 EDIF FLAMBOYANT P.BUSINES
---	---------------	---

CEP 74.810-100	BAIRRO/DISTRITO JD GOIAS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	-----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@KCABR.COM.BR	TELEFONE (62) 9219-5943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 23/04/2026 às 15:19:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	3931889
C.N.P.J. / C.P.F.	21.729.048/0001-05
Razão Social	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	22/01/2015
Data Deferimento da Inscrição	30/01/2015
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 22/01/2015
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

21.729.048/0001-05

Inscrição Estadual

20.045.946-5

Cadastro Atualizado em

23/11/2023 15:36:43

Nome Empresarial

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Contribuinte?

Não

Endereço Estabelecimento

AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, nº S/N, QUADRAC 09 LOTE 02 E SALA 2513 E 2514 EDIF FLAMBOYANT P.BUSINES, JARDIM GOIAS - GOIANIA GO, CEP: 74.810-100

Atividade Econômica

Atividade Principal

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade Secundária

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

7112000 - Serviços de engenharia

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

07/06/2023

Data de Cadastramento:

07/06/2023

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

28/04/2026 15:53:05



Nota de esclarecimento ao contribuinte



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

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

Nome: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.729.048/0001-05

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:16:05 do dia 10/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2026.

Código de controle da certidão: **EB2F.1FF8.DD5A.770A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61227208

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ

21.729.048/0001-05

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.549.415.544

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 MARCO DE 2026

HORA: 20:12:46:9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.464.966-6**

Prazo de Validade: até 07/06/2026

CNPJ: 21.729.048/0001-05

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 10 DE MARÇO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.729.048/0001-05
Razão Social: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO S/N QUADRAC 09 / JARDIM GOIAS /
GOIANIA / GO / 74810-100

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

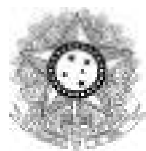
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041903512276334434

Informação obtida em 28/04/2026 15:59:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.729.048/0001-05
Certidão nº: 76112493/2025
Expedição: 08/12/2025, às 19:57:48
Validade: 06/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.729.048/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**
PESSOA JURIDICA
CNPJ : **21.729.048/0001-05**
Domicílio : **GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis. **(27/04/2026)**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$ 19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 27/04/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 955767975



40000269557679756862



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 28/04/2026 às 09:16:29
Para validar este documento informe o código 4000 0269 5576 7975 6862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA**
PESSOA JURIDICA
CNPJ : **21.729.048/0001-05**
Domicílio : **GOIANIA - GO**

Recuperação Extrajudicial, até a presente data, ressalvada a existência de ações de outra natureza.

Quaisquer distribuições de ações de **Homologação de**

Comarcas do Estado de Goiás.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as

que se reporta e dá fé.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia,
Capital do Estado de Goiás aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e seis. (27/04/2026)

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$ 19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 27/04/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 955675265



40000269556752658000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 28/04/2026 às 09:17:20
Para validar este documento informe o código 4000 0269 5567 5265 8000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA NIRE : 52204850218 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2600742596			
NIRE (Sede) 52204850218		CNPJ 21.729.048/0001-05		Data de Ato Constitutivo 22/01/2015		
Início de Atividade 16/01/2015						
Endereço Completo Avenida DEPUTADO JAMEL CECILIO, Nº S/N, QUADRA 09 LOTE 02 E SALA 2513 E 2514 EDIF FLAMBOY, JD GOIAS - Goiânia/GO - CEP 74810-100						
Objeto Social A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, obras de organização e ruas, praças e calçadas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, serviços de engenharia e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.						
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE		CPF/CNPJ 950.598.571-15	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ 012.781.861-82	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE		CPF 950.598.571-15		Término do mandato Indeterminado		
Nome FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA		CPF 012.781.861-82		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento						
Data 07/06/2023		Número 20231075790		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		
				Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2026, às 17:52:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **KA6NAEF**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

ÍNDICES ECONÔMICOS DECLARADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA CONTÁBIL

Diego Lemes dos Santos, RG nº 3955903 2ª via DGPC-GO CPF nº 998.909.841-72: DECLARO, sob as penas da Lei, que a Empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA., possui os índices econômicos do ano de 2023 maiores que 1 (um), apresentados a seguir:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

$$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) \geq 1$$

$$(556.608,65+212.701,36)/(130.869,81+277.102,95)= 1,89$$

b) Solvência Geral (SG)

$$ISG = AT / (PC+ELP) \geq 1$$

$$(769.310,01)/(407.972,76)= 1,89$$

c) Liquidez Corrente (LC)

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$(556.608,65)/(130.869,81)= 4,25$$

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo

Patrimônio Líquido 300.000,00

29 de abril de 2026.

DIEGO LEMES
DOS
SANTOS:9989098
4172

Assinado de forma digital
por DIEGO LEMES DOS
SANTOS:99890984172
Dados: 2026.04.29
20:54:50 -03'00'

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CRC-GO 017.784/0-1
ASSINATURA PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL

ÍNDICES ECONÔMICOS DECLARADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA CONTÁBIL

Diego Lemes dos Santos, RG nº 3955903 2ª via DGPC-GO CPF nº 998.909.841-72: DECLARO, sob as penas da Lei, que a Empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA., possui os índices econômicos do ano de 2024 maiores que 1 (um), apresentados a seguir:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

$$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) \geq 1$$

$$(564.046,30+212.701,36)/(233.045,67+242.138,55)= 1,63$$

b) Solvência Geral (SG)

$$ISG = AT / (PC+ELP) \geq 1$$

$$(776.747,66)/(475.184,22)= 1,63$$

c) Liquidez Corrente (LC)

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$(564.046,30)/(233.045,67)= 2,42$$

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo

Patrimônio Líquido 301.563,40

29 de abril de 2026.

DIEGO LEMES DOS
SANTOS:99890984
172

Assinado de forma digital
por DIEGO LEMES DOS
SANTOS:99890984172
Dados: 2026.04.29 20:55:17
-03'00'

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CRC-GO 017.784/0-1
ASSINATURA PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 142, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 21.729.048/0001-05, Número de Registro (NIRE) 52204850218.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/01/2015

Ato constitutivo: 52600153951

Goiânia, 01/01/2023

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.729.048/0001-05

DIEGO LEMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017784

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 331004	0053	001	7	298,56	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 331004	0053	001	7		298,56
02/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 333176	0053	001	8	1.527,14	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 333176	0053	001	8		1.527,14
02/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 522322	0053	001	9	703,43	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 522322	0053	001	9		703,43
02/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 522339	0053	001	10	795,18	
02/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 522339	0053	001	10	59,60	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 522339	0053	001	10		854,78
02/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 522339	0053	001	11	91,36	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 522339	0053	001	11		91,36
02/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	12	84,57	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	12		84,57
02/01/2023	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF GIRO CAIXA PRONAMPE 2021 Nº 1219022	0053	001	13	56.202,00	
02/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF GIRO CAIXA PRONAMPE 2021 Nº 1219022	0053	001	13		56.202,00
02/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF CEF - GIRO CAIXA PRONAMPE 202213 nº 01574314	0053	001	14	131.216,03	
02/01/2023	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF CEF - GIRO CAIXA PRONAMPE 202213 nº 01574314	0053	001	14		131.216,03
02/01/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref transferências	0053	001	15	37.647,53	
02/01/2023	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	Vlr ref transferências	0053	001	15		37.647,53
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 475 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699762	2.305,30	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 475 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699762		2.305,30
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 476 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699763	9.692,79	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 476 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699763		9.692,79
03/01/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 476 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699764	441,99	
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 476 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699764		441,99
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 477 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	699765	10.350,00	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 477 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	699765		10.350,00
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 496 ARCADIS LOGOS S.A	0053	001	699766	19.000,00	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 496 ARCADIS LOGOS S.A	0053	001	699766		19.000,00
03/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 758292	0053	001	699770	70.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 758292	0053	001	699770		70.000,00
03/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 031221	0053	001	699771	1.351,62	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031221	0053	001	699771		1.351,62
03/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 031639	0053	001	699772	708,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031639	0053	001	699772		708,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 041357	0053	001	3	400,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 041357	0053	001	3		400,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 041536	0053	001	4	800,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 041536	0053	001	4		800,00
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência valores	0053	001	5	8.089,78	
04/01/2023	1.01.01.07.01.0002 - Caixa Economica Federal Ag 4613 OP-022 CP 00000009-9	Transferência valores	0053	001	5		8.089,78
05/01/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 014035	0053	001	658217	303,99	
05/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref pagamento nf 014035	0053	001	658217		303,99
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 050752	0053	001	658223	70,00	
05/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 050752	0053	001	658223		70,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051708	0053	001	658224	1.200,00	
05/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051708	0053	001	658224		1.200,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 052204	0053	001	658225	2.140,52	
05/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 052204	0053	001	658225		2.140,52
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 122022	0053	001	658226	99,00	
05/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	VLR REF DB CEST PJ 122022	0053	001	658226		99,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	658227	1.929,95	
05/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	658227		1.929,95
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VLR REF ENVIO PIX 061149	0053	001	8	1.437,80	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061149	0053	001	8		1.437,80
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VLR REF ENVIO PIX 061149	0053	001	9	1.437,80	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061149	0053	001	9		1.437,80
06/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061152	0053	001	10	4.400,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061152	0053	001	10		4.400,00
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VLR REF ENVIO PIX 061152	0053	001	11	3.151,02	
06/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VLR REF ENVIO PIX 061152	0053	001	11	267,04	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061152	0053	001	11		3.418,06
06/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061153	0053	001	12	4.400,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061153	0053	001	12		4.400,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061155	0053	001	13	1.890,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061155	0053	001	13		1.890,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	14	16.983,66	
06/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	14		16.983,66

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	5	10.350,00	
09/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	5		10.350,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 090839	0053	001	6	410,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 090839	0053	001	6		410,00
09/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 07/48	0053	001	7	4.683,50	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 07/48	0053	001	7		4.683,50
09/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 07/48	0053	001	8	635,03	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 07/48	0053	001	8		635,03
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 187436	0053	001	21	819,02	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 187436	0053	001	21		819,02
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 201735	0053	001	22	89,90	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 201735	0053	001	22		89,90
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 708610	0053	001	23	120,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 708610	0053	001	23		120,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 815603	0053	001	24	8.245,02	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 815603	0053	001	24		8.245,02
10/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF PAG FONE 852620	0053	001	25	80,88	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 852620	0053	001	25		80,88
10/01/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF PAG BOLETO 858436	0053	001	26	1.595,11	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 858436	0053	001	26		1.595,11
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 100906	0053	001	27	210,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 100906	0053	001	27		210,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 101431	0053	001	28	1.650,00	

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101431	0053	001	28		1.650,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 101521	0053	001	29	80,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101521	0053	001	29		80,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102005	0053	001	30	3.000,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102005	0053	001	30		3.000,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102006	0053	001	31	782,86	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102006	0053	001	31		782,86
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102007	0053	001	32	1.311,81	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102007	0053	001	32		1.311,81
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102008	0053	001	33	789,59	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102008	0053	001	33		789,59
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102008	0053	001	34	985,42	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102008	0053	001	34		985,42
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102038	0053	001	35	484,64	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102038	0053	001	35		484,64
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102039	0053	001	36	510,22	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102039	0053	001	36		510,22
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102040	0053	001	37	641,25	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102040	0053	001	37		641,25
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 102041	0053	001	38	154,97	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102041	0053	001	38		154,97
10/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 102042	0053	001	39	1.860,98	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 102042	0053	001	39		1.860,98
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	40	18.790,20	
10/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	40		18.790,20
10/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 12/2022	0053	001	41	2.157,36	
10/01/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagt Pró-labore 12/2022	0053	001	41		2.157,36
11/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF PAG BOLETO 555960		0053	001	3	512,78	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF PAG BOLETO 555960		0053	001	3		512,78
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF RESG AUTOM 727220		0053	001	4	512,78	
11/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
	VLR REF RESG AUTOM 727220		0053	001	4		512,78
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF CRED TED 000001		0053	001	10	3.169,64	
12/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR REF CRED TED 000001		0053	001	10		3.169,64
12/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	VLR REF PG LUZ/GAS 153108		0053	001	11	193,50	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF PG LUZ/GAS 153108		0053	001	11		193,50
12/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	VLR REF PG LUZ/GAS 153296		0053	001	12	141,89	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF PG LUZ/GAS 153296		0053	001	12		141,89
12/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	VLR REF PG LUZ/GAS 197584		0053	001	13	521,63	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF PG LUZ/GAS 197584		0053	001	13		521,63
12/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF PAG BOLETO 383232		0053	001	14	5.977,88	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF PAG BOLETO 383232		0053	001	14		5.977,88
12/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF PAG BOLETO 442507		0053	001	15	285,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF PAG BOLETO 442507		0053	001	15		285,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF ENVIO PIX 121544		0053	001	16	560,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF ENVIO PIX 121544		0053	001	16		560,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF ENVIO PIX 121546		0053	001	17	15,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF ENVIO PIX 121546		0053	001	17		15,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF RESG AUTOM 727220		0053	001	18	4.525,26	
12/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
	VLR REF RESG AUTOM 727220		0053	001	18		4.525,26
13/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF ENVIO PIX 130858		0053	001	4	51,52	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF ENVIO PIX 130858		0053	001	4		51,52
13/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	VLR REF ENVIO PIX 131620		0053	001	5	6.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	VLR REF ENVIO PIX 131620		0053	001	5		6.000,00

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6	6.051,52	
13/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6		6.051,52
16/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 481 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	699767	7.600,00	
16/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 481 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	699767		7.600,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 266507	0053	001	699771	1.932,61	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 266507	0053	001	699771		1.932,61
16/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 266808	0053	001	699772	1.815,14	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 266808	0053	001	699772		1.815,14
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699773	3.747,75	
16/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699773		3.747,75
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 482 FGR INCORPORACOESJARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	699768	10.375,65	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 482 FGR INCORPORACOESJARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	699768		10.375,65
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 483 FGR INCORPORACOESEA	0053	001	699769	24.946,39	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 483 FGR INCORPORACOESEA	0053	001	699769		24.946,39
17/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171354	0053	001	699772	210,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171354	0053	001	699772		210,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699773	210,00	
17/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699773		210,00
18/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 484 FGR INCORPORACOESJARDINS VERSALHES SPE LTDA	0053	001	699770	26.689,04	
18/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 484 FGR INCORPORACOESJARDINS VERSALHES SPE LTDA	0053	001	699770		26.689,04
18/01/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 181644	0053	001	699773	10.000,00	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 181644	0053	001	699773		10.000,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699774	10.000,00	
18/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699774		10.000,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 12/2022	0053	001	699840	23.571,59	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagt Simples Nacional 12/2022	0053	001	699840		23.571,59
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 201931	0053	001	699844	6.100,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 201931	0053	001	699844		6.100,00
20/01/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 202036	0053	001	699845	20.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 202036	0053	001	699845		20.000,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699846	13.900,00	
20/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699846		13.900,00
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 241613	0053	001	3	9.250,80	
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 241613	0053	001	3		9.250,80
24/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 241318	0053	001	4	210,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 241318	0053	001	4		210,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 485 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	699771	7.000,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 485 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	699771		7.000,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	8	10.375,65	
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	8		10.375,65
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	9	2.305,30	
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	9		2.305,30
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 270818	0053	001	10	26.689,04	
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 270818	0053	001	10		26.689,04
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 270818	0053	001	11	24.946,39	
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF CRED PIX 270818	0053	001	11		24.946,39
27/01/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		VLR REF ENVIO TEV 271520	0053	001	12	40.000,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO TEV 271520	0053	001	12		40.000,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 271648	0053	001	13	8.750,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 271648	0053	001	13		8.750,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 271858	0053	001	14	1.000,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 271858	0053	001	14		1.000,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	5	10.350,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	5		10.350,00
30/01/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		VLR REF ENVIO PIX 281317	0053	001	6	1.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 281317	0053	001	6		1.000,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 301327	0053	001	7	219,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 301327	0053	001	7		219,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO TEV 301329	0053	001	8	1.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO TEV 301329	0053	001	8		1.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 1804 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699821	606,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 1804 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699821		606,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 1818 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699822	1.212,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 1818 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699822		1.212,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 01/2023	0053	001	699841	13.433,14	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 01/2023	0053	001	699841		13.433,14
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 01/2023 - INSS	0053	001	699850	286,44	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRÓ-LABORE 01/2023 - INSS	0053	001	699850		286,44
31/01/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO 01/2023 - INSS	0053	001	699851	2.158,30	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO 01/2023 - INSS	0053	001	699851		2.158,30

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		PRÓ-LABORE 01/2023	0053	001	699852	2.604,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PRÓ-LABORE 01/2023	0053	001	699852		2.604,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		F PAGAMENTO SALÁRIO 01/2023	0053	001	699853	7.119,60	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		F PAGAMENTO SALÁRIO 01/2023	0053	001	699853		7.119,60
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		F PAGAMENTO SALARIO 01/2023 - INSS	0053	001	699854	627,87	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		F PAGAMENTO SALARIO 01/2023 - INSS	0053	001	699854		627,87
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 01/2023	0053	001	699856	187,27	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 01/2023	0053	001	699856		187,27
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 01/2023	0053	001	699857	569,56	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 01/2023	0053	001	699857		569,56
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira					
		VLR REF APLICACAO 283229	0053	001	699870	40.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF APLICACAO 283229	0053	001	699870		40.000,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	699871	7.600,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	699871		7.600,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF CRED PIX 310944	0053	001	699872	2.000,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF CRED PIX 310944	0053	001	699872		2.000,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VLR REF PG ORG GOV 100840 INSS - 12/2022	0053	001	699873	3.256,55	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF PG ORG GOV 100840 INSS - 12/2022	0053	001	699873		3.256,55
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incurridos					
		VLR REF PG ORG GOV 100840 INSS - 12/2023	0053	001	699874	96,69	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF PG ORG GOV 100840 INSS - 12/2023	0053	001	699874		96,69
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		VLR REF PG ORG GOV 101118 IRRF - 12/2022	0053	001	699875	185,77	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PG ORG GOV 101118 IRRF - 12/2022	0053	001	699875		185,77
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF PG ORG GOV 101118 IRRF 12/2022	0053	001	699876	5,51	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 101118 IRRF 12/2022	0053	001	699876		5,51
31/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 700698	0053	001	699877	297,01	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 700698	0053	001	699877		297,01
31/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 701669	0053	001	699878	104,67	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 701669	0053	001	699878		104,67
31/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 702167	0053	001	699879	104,67	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 702167	0053	001	699879		104,67
31/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 311707	0053	001	699880	255,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 311707	0053	001	699880		255,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699881	2.967,69	
31/01/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699881		2.967,69
Totais do mês de Janeiro:						870.303,91	870.303,91
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 486 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699772	2.305,30	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 486 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699772		2.305,30
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 487 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699773	9.692,79	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 487 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699773		9.692,79
01/02/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 487 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699774	441,99	
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 487 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	699774		441,99
01/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG AGUA 234674	0053	001	699779	35,32	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG AGUA 234674	0053	001	699779		35,32
01/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 011229	0053	001	699780	254,59	
01/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF ENVIO PIX 011229	0053	001	699780		254,59
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	699781	84,57	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	699781		84,57
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699782	374,48	
01/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699782		374,48
02/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 275530	0053	001	3	1.614,02	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 275530	0053	001	3		1.614,02
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4	1.614,02	
02/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4		1.614,02
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 488 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	699775	13.825,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 488 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	699775		13.825,00
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 489 LASCITO URBANISMOLTA	0053	001	699776	57.194,04	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 489 LASCITO URBANISMOLTA	0053	001	699776		57.194,04
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 490 SPE MORRO LIMPO EBOA VISTA EMPREENDEMENTOS IMOBIL	0053	001	699777	21.626,96	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 490 SPE MORRO LIMPO EBOA VISTA EMPREENDEMENTOS IMOBIL	0053	001	699777		21.626,96
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 030433	0053	001	699784	871,14	
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 030433	0053	001	699784		871,14
03/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF PAG FONE 180960	0053	001	699785	34,83	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 180960	0053	001	699785		34,83
03/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF PAG FONE 181526	0053	001	699786	117,67	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG FONE 181526	0053	001	699786		117,67
03/02/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		VLR REF ENVIO TEV 031553	0053	001	699787	15.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO TEV 031553	0053	001	699787		15.000,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 031731	0053	001	699788	1.905,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 031731	0053	001	699788		1.905,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699789	16.186,36	
03/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699789		16.186,36
06/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 491 FGR	0053	001	699778	30.464,00	
		INCORPORACOESJARDINS TURIM					
		LTDA					
06/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 491 FGR	0053	001	699778		30.464,00
		INCORPORACOESJARDINS TURIM					
		LTDA					
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 060738	0053	001	699783	255,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 060738	0053	001	699783		255,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 062032	0053	001	699784	1.748,40	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 062032	0053	001	699784		1.748,40
06/02/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		VLR REF DB CEST PI 012023	0053	001	699785	105,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DB CEST PI 012023	0053	001	699785		105,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699786	2.108,40	
06/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699786		2.108,40
06/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagt FP salário01/2023-Thiago, Thalita e Larissa	0053	001	699787	6.304,46	
06/02/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt FP salário01/2023-Thiago, Thalita e Larissa	0053	001	699787		6.304,46
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagt NFs 1804/1818 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699788	1.818,00	
06/02/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt NFs 1804/1818 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699788		1.818,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR REF DEB P FGTS 520911	0053	001	3	569,56	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DEB P FGTS 520911	0053	001	3		569,56
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4	569,56	
08/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4		569,56
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 470584	0053	001	5	396,60	
08/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PAG BOLETO 470584	0053	001	5		396,60
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 08/48	0053	001	6	4.683,50	
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 08/48	0053	001	6		4.683,50
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 08/48	0053	001	7	678,41	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 08/48	0053	001	7		678,41
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	8	5.758,51	
08/02/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	8		5.758,51
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 091440	0053	001	16	8.600,00	
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 091440	0053	001	16		8.600,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091945	0053	001	17	1.609,80	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091945	0053	001	17		1.609,80
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091946	0053	001	18	1.515,20	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091946	0053	001	18		1.515,20
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091946	0053	001	19	3.443,86	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091946	0053	001	19		3.443,86
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091947	0053	001	20	4.400,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091947	0053	001	20		4.400,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091947	0053	001	21	4.400,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091947	0053	001	21		4.400,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091949	0053	001	22	3.000,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091949	0053	001	22		3.000,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091950	0053	001	23	1.976,00	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091950	0053	001	23		1.976,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091952	0053	001	24	1.345,00	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091952	0053	001	24		1.345,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091954	0053	001	25	215,00	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091954	0053	001	25		215,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091955	0053	001	26	154,80	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091955	0053	001	26		154,80
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091956	0053	001	27	1.405,20	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091956	0053	001	27		1.405,20
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091959	0053	001	28	800,00	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091959	0053	001	28		800,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 092000	0053	001	29	843,00	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 092000	0053	001	29		843,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	30	16.507,86	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	30		16.507,86
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 777203	0053	001	4	1.190,79	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 777203	0053	001	4		1.190,79
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101609	0053	001	5	636,00	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 101609	0053	001	5		636,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6	639,70	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6		639,70
10/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 01/2023	0053	001	7	2.317,56	
10/02/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 01/2023	0053	001	7		2.317,56
14/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 141506	0053	001	2	6.000,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141506	0053	001	2		6.000,00

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000033	0053	001	7	30.464,00	
15/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000033	0053	001	7		30.464,00
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 150847	0053	001	8	7.000,00	
15/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 150847	0053	001	8		7.000,00
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 150939	0053	001	9	57.194,04	
15/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 150939	0053	001	9		57.194,04
15/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 150853	0053	001	10	255,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 150853	0053	001	10		255,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151003	0053	001	11	350,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151003	0053	001	11		350,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151710	0053	001	12	4.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151710	0053	001	12		4.000,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF PAG FONE 030601	0053	001	699863	117,67	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 030601	0053	001	699863		117,67
16/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 038028 SIMPLES NACIONAL 01/2023	0053	001	699864	13.433,14	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 038028 SIMPLES NACIONAL 01/2023	0053	001	699864		13.433,14
16/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 044597 IRRF 01/2023	0053	001	699865	187,27	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 044597 IRRF 01/2023	0053	001	699865		187,27
16/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 044655 - INSS 01/2023	0053	001	699866	3.072,61	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 044655 - INSS 01/2023	0053	001	699866		3.072,61
16/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 204691	0053	001	699867	95,28	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 204691	0053	001	699867		95,28
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 206283	0053	001	699868	552,35	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 206283	0053	001	699868		552,35

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 206916	0053	001	699869	523,92	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 206916	0053	001	699869		523,92
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 215197	0053	001	699870	615,40	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 215197	0053	001	699870		615,40
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 220288	0053	001	699871	613,20	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 220288	0053	001	699871		613,20
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 229814	0053	001	699872	1.973,65	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 229814	0053	001	699872		1.973,65
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 230414	0053	001	699873	1.853,69	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 230414	0053	001	699873		1.853,69
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 330228	0053	001	699874	6.589,62	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 330228	0053	001	699874		6.589,62
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 345392	0053	001	699875	153,49	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 345392	0053	001	699875		153,49
16/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 421476	0053	001	699876	81,75	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 421476	0053	001	699876		81,75
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 424635	0053	001	699877	204,14	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 424635	0053	001	699877		204,14
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO TED 147025	0053	001	699878	1.100,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TED 147025	0053	001	699878		1.100,00
16/02/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 161235	0053	001	699879	53.000,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 161235	0053	001	699879		53.000,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 161444	0053	001	699880	69,50	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161444	0053	001	699880		69,50
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 161652	0053	001	699881	565,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161652	0053	001	699881		565,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161653	0053	001	699882	672,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161653	0053	001	699882		672,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	15	13.825,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	15		13.825,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	16	2.305,30	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	16		2.305,30
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 359489	0053	001	17	1.045,86	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 359489	0053	001	17		1.045,86
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 360024	0053	001	18	974,78	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 360024	0053	001	18		974,78
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 360557	0053	001	19	927,64	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 360557	0053	001	19		927,64
17/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 568989	0053	001	20	94,63	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 568989	0053	001	20		94,63
17/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 569383	0053	001	21	327,30	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 569383	0053	001	21		327,30
17/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 569844	0053	001	22	345,31	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 569844	0053	001	22		345,31
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171538	0053	001	23	137,93	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171538	0053	001	23		137,93
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171539	0053	001	24	113,19	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171539	0053	001	24		113,19
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171540	0053	001	25	570,45	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171540	0053	001	25		570,45
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171542	0053	001	26	362,39	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171542	0053	001	26		362,39
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171545	0053	001	27	1.198,85	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171545	0053	001	27		1.198,85
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171546	0053	001	28	145,22	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171546	0053	001	28		145,22
22/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 410377	0053	001	658206	2.993,68	
22/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 410377	0053	001	658206		2.993,68
22/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 03462182	0053	001	658208	656,00	
22/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 03462182	0053	001	658208		656,00
22/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 017062281	0053	001	658214	3.680,19	
22/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 017062281	0053	001	658214		3.680,19
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 492 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	699779	31.212,50	
22/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 492 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	699779		31.212,50
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 221611	0053	001	699785	9.250,80	
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 221611	0053	001	699785		9.250,80
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 220602	0053	001	699786	871,14	
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 220602	0053	001	699786		871,14
22/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 834156	0053	001	699787	106,56	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 834156	0053	001	699787		106,56
22/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201721	0053	001	699788	800,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201721	0053	001	699788		800,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 221342	0053	001	699789	255,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221342	0053	001	699789		255,00
23/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 017066658	0053	001	658204	2.167,12	
23/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 017066658	0053	001	658204		2.167,12
23/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 503 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699780	28.000,00	
23/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 503 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699780		28.000,00
23/02/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 503 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699781	1.276,80	
23/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 503 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699781		1.276,80
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000001	0053	001	699785	31.212,50	
23/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000001	0053	001	699785		31.212,50
23/02/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		VLR REF PG ORG GOV 905351	0053	001	699786	172,69	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PG ORG GOV 905351	0053	001	699786		172,69
23/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 231818	0053	001	699787	8.181,60	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 231818	0053	001	699787		8.181,60
24/02/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		VLR REF PG ORG GOV 952111	0053	001	6	67,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PG ORG GOV 952111	0053	001	6		67,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO TED 138654	0053	001	7	600,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO TED 138654	0053	001	7		600,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 241355	0053	001	8	600,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 241355	0053	001	8		600,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 241647	0053	001	9	12.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 241647	0053	001	9		12.000,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 241647	0053	001	10	12.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 241647	0053	001	10		12.000,00
27/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Vlr ref pagamento nf 03477550	0053	001	658207	669,00	
27/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref pagamento nf 03477550	0053	001	658207		669,00
27/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Vlr ref pagamento nf 022596	0053	001	658209	920,02	
27/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref pagamento nf 022596	0053	001	658209		920,02
27/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 270953	0053	001	658211	255,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF ENVIO PIX 270953	0053	001	658211		255,00
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 494 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0053	001	699782	101.875,54	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	CONF N FISCAL N. 494 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0053	001	699782		101.875,54
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 1867 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699823	641,09	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 1867 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699823		641,09
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 1868 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699824	1.282,17	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 1868 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699824		1.282,17
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 02/2023	0053	001	699843	34.134,53	
28/02/2023	3.01.01.03.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 02/2023	0053	001	699843		34.134,53
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 02/2023 - INSS	0053	001	699855	286,44	
28/02/2023	3.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 02/2023 - INSS	0053	001	699855		286,44
28/02/2023	2.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 02/2023 - INSS	0053	001	699856	1.345,63	
28/02/2023	3.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 02/2023 - INSS	0053	001	699856		1.345,63
28/02/2023	2.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRÓ-LABORE 02/2023	0053	001	699857	2.604,00	
28/02/2023	3.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 02/2023	0053	001	699857		2.604,00
28/02/2023	2.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 02/2023	0053	001	699858	3.119,60	
28/02/2023	3.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 02/2023	0053	001	699858		3.119,60
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 02/2023 - INSS	0053	001	699859	241,70	
28/02/2023	3.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 02/2023 - INSS	0053	001	699859		241,70
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 02/2023	0053	001	699860	249,56	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 02/2023	0053	001	699860		249,56

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Rescisão Thiago Henrique	0053	001	699861	133,33	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Rescisão Thiago Henrique	0053	001	699861		133,33
28/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Rescisão Thiago Henrique - Férias	0053	001	699862	2.222,23	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Rescisão Thiago Henrique - Férias	0053	001	699862		2.222,23
28/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Rescisão Thiago Henrique - Decimo Terceiro	0053	001	699863	333,33	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Rescisão Thiago Henrique - Decimo Terceiro	0053	001	699863		333,33
28/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Rescisão Thiago Henrique - INSS	0053	001	699864	34,98	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Rescisão Thiago Henrique - INSS	0053	001	699864		34,98
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rescisão Thiago Henrique - FGTS	0053	001	699865	37,34	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Rescisão Thiago Henrique - FGTS	0053	001	699865		37,34
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 281626	0053	001	699867	2.000,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 281626	0053	001	699867		2.000,00
Totais do mês de Fevereiro:						765.236,89	765.236,89
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 010828	0053	001	4	203,09	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 010828	0053	001	4		203,09
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 010830	0053	001	5	1.504,45	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 010830	0053	001	5		1.504,45
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO TED 010833	0053	001	6	500,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TED 010833	0053	001	6		500,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 845486	0053	001	7	591,94	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 845486	0053	001	7		591,94
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 846148	0053	001	8	666,99	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 846148	0053	001	8		666,99
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	9	37,81	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	9		37,81
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	10	91,19	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	10		91,19
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 497 SPE	0053	001	699783	9.692,79	
		APARECIDA LESTE LTDA					
02/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 497 SPE	0053	001	699783		9.692,79
		APARECIDA LESTE LTDA					
02/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 497 SPE	0053	001	699784	441,99	
		APARECIDA LESTE LTDA					
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 497 SPE	0053	001	699784		441,99
		APARECIDA LESTE LTDA					
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 498 PARQUE DAS	0053	001	699785	5.400,00	
		AROEIRAS EMPREENDIMENTOS					
		IMOBILIARIOS LTDA					
02/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 498 PARQUE DAS	0053	001	699785		5.400,00
		AROEIRAS EMPREENDIMENTOS					
		IMOBILIARIOS LTDA					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699786	21.626,96	
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699786		21.626,96
02/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 678526	0053	001	699787	1.614,02	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 678526	0053	001	699787		1.614,02
02/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 021934	0053	001	699788	97,58	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 021934	0053	001	699788		97,58
02/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	699789	92,08	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	699789		92,08
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 271851	0053	001	1	361,50	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 271851	0053	001	1		361,50
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 318873	0053	001	2	104,67	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 318873	0053	001	2		104,67
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 320502	0053	001	3	104,67	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 320502	0053	001	3		104,67
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 321276	0053	001	4	297,01	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 321276	0053	001	4		297,01
03/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG AGUA 641312	0053	001	5	30,90	
03/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PAG AGUA 641312	0053	001	5		30,90
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 641597	0053	001	6	94,63	
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PG LUZ/GAS 641597	0053	001	6		94,63
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031215	0053	001	7	254,59	
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 031215	0053	001	7		254,59
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031827	0053	001	8	1.000,00	
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 031827	0053	001	8		1.000,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031828	0053	001	9	1.000,00	
03/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 031828	0053	001	9		1.000,00
03/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pagt Rescisão Thiago Henrique	0053	001	10	2.653,91	
03/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Rescisão Thiago Henrique	0053	001	10		2.653,91
06/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 499 INSTITUTO FEDERALDE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	699786	33.000,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 499 INSTITUTO FEDERALDE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	699786		33.000,00
06/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 499 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	699787	1.504,80	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 499 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	699787		1.504,80
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061403	0053	001	699788	255,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061403	0053	001	699788		255,00
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DB CEST PJ 022023	0053	001	699789	105,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 022023	0053	001	699789		105,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário02/2023-Thalita e Larissa	0053	001	699790	2.877,90	
06/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário02/2023-Thalita e Larissa	0053	001	699790		2.877,90
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagt NFs 1867/1868 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699791	1.923,26	
06/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 1867/1868 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699791		1.923,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 534388	0053	001	1	286,90	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 534388	0053	001	1		286,90
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 972192	0053	001	2	409,43	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 972192	0053	001	2		409,43
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072037	0053	001	3	1.891,34	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072037	0053	001	3		1.891,34
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072038	0053	001	4	1.694,12	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072038	0053	001	4		1.694,12
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072039	0053	001	5	4.400,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072039	0053	001	5		4.400,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072039	0053	001	6	4.400,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072039	0053	001	6		4.400,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072042	0053	001	7	4.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072042	0053	001	7		4.000,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072044	0053	001	8	3.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072044	0053	001	8		3.000,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072046	0053	001	9	1.704,93	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072046	0053	001	9		1.704,93
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072051	0053	001	10	1.302,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072051	0053	001	10		1.302,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072053	0053	001	11	1.302,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072053	0053	001	11		1.302,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072053	0053	001	12	1.302,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072053	0053	001	12		1.302,00

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072054	0053	001	13	800,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072054	0053	001	13		800,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072101	0053	001	14	1.991,23	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072101	0053	001	14		1.991,23
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072104	0053	001	15	1.700,80	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072104	0053	001	15		1.700,80
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072109	0053	001	16	1.465,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072109	0053	001	16		1.465,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072110	0053	001	17	1.059,60	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072110	0053	001	17		1.059,60
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072111	0053	001	18	903,20	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072111	0053	001	18		903,20
07/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 072141	0053	001	19	1.500,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 072141	0053	001	19		1.500,00
07/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF COB ENV046 070323	0053	001	20	0,50	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB ENV046 070323	0053	001	20		0,50
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 081606	0053	001	1	101.875,54	
08/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 081606	0053	001	1		101.875,54
08/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 081750	0053	001	2	50.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 081750	0053	001	2		50.000,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081939	0053	001	3	2.653,91	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081939	0053	001	3		2.653,91
08/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 09/48	0053	001	4	4.688,47	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 09/48	0053	001	4		4.688,47
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 09/48	0053	001	5	708,96	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 09/48	0053	001	5		708,96
09/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 211317	0053	001	1	15.170,33	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 211317	0053	001	1		15.170,33
10/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 101505	0053	001	1	790,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101505	0053	001	1		790,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 101713	0053	001	2	141,60	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101713	0053	001	2		141,60
10/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 02/2023	0053	001	3	2.317,56	
10/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 02/2023	0053	001	3		2.317,56
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 500 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699788	7.500,00	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 500 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699788		7.500,00
13/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 500 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699789	342,00	
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 500 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699789		342,00
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 501 SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	699790	7.500,00	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 501 SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	699790		7.500,00
13/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 501 SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	699791	342,00	
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 501 SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	699791		342,00
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 502 SPE CANEDC LTDA	0053	001	699792	16.000,00	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 502 SPE CANEDC LTDA	0053	001	699792		16.000,00
13/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 502 SPE CANEDO LTDA	0053	001	699793	729,60	
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 502 SPE CANEDO LTDA	0053	001	699793		729,60
13/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 052114	0053	001	699794	352,87	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 052114	0053	001	699794		352,87
13/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 130924	0053	001	699795	348,36	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 130924	0053	001	699795		348,36
13/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 130959	0053	001	699796	255,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 130959	0053	001	699796		255,00
14/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 141112	0053	001	1	235,27	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141112	0053	001	1		235,27
14/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 142129	0053	001	2	93,56	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 142129	0053	001	2		93,56
15/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 719207	0053	001	1	570,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 719207	0053	001	1		570,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 150845	0053	001	2	6,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 150845	0053	001	2		6,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 151509	0053	001	3	41,80	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151509	0053	001	3		41,80
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 151650	0053	001	4	254,59	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151650	0053	001	4		254,59
15/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151654	0053	001	5	10.000,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151654	0053	001	5		10.000,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 151752	0053	001	6	238,20	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151752	0053	001	6		238,20
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1	23.750,00	
17/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1		23.750,00

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 02/2023	0053	001	699844	34.134,53	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagt Simples Nacional 02/2023	0053	001	699844		34.134,53
20/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 200638	0053	001	699845	150,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 200638	0053	001	699845		150,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201429	0053	001	699846	270,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201429	0053	001	699846		270,00
20/03/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 201855	0053	001	699847	34.134,53	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201855	0053	001	699847		34.134,53
20/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201858	0053	001	699848	1.908,75	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201858	0053	001	699848		1.908,75
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagt INSS 02/2023	0053	001	699850	1.908,75	
20/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt INSS 02/2023	0053	001	699850		1.908,75
21/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 355374	0053	001	1	710,94	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 355374	0053	001	1		710,94
21/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 358253	0053	001	2	139,75	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 358253	0053	001	2		139,75
21/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 363196	0053	001	3	1.865,12	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 363196	0053	001	3		1.865,12
21/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 393019	0053	001	4	1.985,82	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 393019	0053	001	4		1.985,82
21/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 211349	0053	001	5	255,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 211349	0053	001	5		255,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 211557	0053	001	6	351,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 211557	0053	001	6		351,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 211600	0053	001	7	291,64	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 211600	0053	001	7		291,64
22/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 275720	0053	001	1	156,49	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 275720	0053	001	1		156,49
22/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 410494	0053	001	2	6.599,58	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 410494	0053	001	2		6.599,58
22/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 221129	0053	001	3	200,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221129	0053	001	3		200,00
22/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 221136	0053	001	4	9,37	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221136	0053	001	4		9,37
22/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 221137	0053	001	5	34,83	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221137	0053	001	5		34,83
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CX PROGRAM 422775	0053	001	1	9.250,80	
23/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CX PROGRAM 422775	0053	001	1		9.250,80
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB COMPE 210323	0053	001	2	26.723,20	
23/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF COB COMPE 210323	0053	001	2		26.723,20
23/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF COB COMPE 220323	0053	001	3	6,30	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB COMPE 220323	0053	001	3		6,30
24/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 241732	0053	001	1	629,50	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 241732	0053	001	1		629,50
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1	31.495,20	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1		31.495,20
27/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 270911	0053	001	2	255,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 270911	0053	001	2		255,00
27/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF COB BX 063 270323	0053	001	3	4,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB BX 063 270323	0053	001	3		4,50
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 504 BILENGE ENGENHARIALTDA	0053	001	699794	1.781,45	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 504 BILENGE ENGENHARIALTDA	0053	001	699794		1.781,45

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 504 BILENGE ENGENHARIA LTDA	0053	001	699795	81,23	
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 504 BILENGE ENGENHARIA LTDA	0053	001	699795		81,23
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 506 AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA	0053	001	699796	5.957,03	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 506 AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA	0053	001	699796		5.957,03
28/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 074332	0053	001	699797	525,96	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 074332	0053	001	699797		525,96
28/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 075480	0053	001	699798	545,84	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 075480	0053	001	699798		545,84
28/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 078019	0053	001	699799	207,93	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 078019	0053	001	699799		207,93
28/03/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 281514	0053	001	699800	40.315,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 281514	0053	001	699800		40.315,00
29/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 291506	0053	001	1	254,59	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291506	0053	001	1		254,59
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 301626	0053	001	1	96,62	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 301626	0053	001	1		96,62
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vir ref NF 1918 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699825	1.282,17	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir ref NF 1918 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699825		1.282,17
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vir ref NF 1928 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699826	641,09	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir ref NF 1928 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699826		641,09
31/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vir ref NF 1934 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699827	1.350,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir ref NF 1934 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699827		1.350,00

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 3435 CLINICA MED SEG LTDA	0053	001	699828	40,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3435 CLINICA MED SEG LTDA	0053	001	699828		40,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 03/2023	0053	001	699845	7.310,07	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 03/2023	0053	001	699845		7.310,07
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 03/2023 - INSS	0053	001	699852	286,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 03/2023 - INSS	0053	001	699852		286,44
31/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 03/2023 - INSS	0053	001	699853	1.238,30	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 03/2023 - INSS	0053	001	699853		1.238,30
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRÓ-LABORE 03/2023	0053	001	699854	2.604,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 03/2023	0053	001	699854		2.604,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 03/2023	0053	001	699855	3.119,60	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 03/2023	0053	001	699855		3.119,60
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 03/2023 - INSS	0053	001	699856	241,70	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 03/2023 - INSS	0053	001	699856		241,70
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 03/2023	0053	001	699857	249,56	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 03/2023	0053	001	699857		249,56
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699858	5.400,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699858		5.400,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 311010	0053	001	699859	1.700,22	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 311010	0053	001	699859		1.700,22
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 311830	0053	001	699860	2.000,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 311830	0053	001	699860		2.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 369859	0053	001	699861	297,01	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 369859	0053	001	699861		297,01
31/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 370631	0053	001	699862	104,67	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 370631	0053	001	699862		104,67
31/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 371372	0053	001	699863	104,67	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 371372	0053	001	699863		104,67
Totais do mês de Março:						601.353,15	601.353,15
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 030904	0053	001	1	255,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 030904	0053	001	1		255,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	2	92,07	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	2		92,07
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	3	223,04	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	3		223,04
03/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	4	92,08	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	4		92,08
04/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 741021	0053	001	1	98,13	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 741021	0053	001	1		98,13
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	1	15.270,40	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	1		15.270,40
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	2	7.158,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	2		7.158,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	3	7.158,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	3		7.158,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051244	0053	001	4	1.302,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051244	0053	001	4		1.302,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051853	0053	001	5	424,80	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051853	0053	001	5		424,80
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051854	0053	001	6	5.704,80	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051854	0053	001	6		5.704,80
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051855	0053	001	7	3.334,40	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051855	0053	001	7		3.334,40
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051856	0053	001	8	2.137,44	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051856	0053	001	8		2.137,44
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051856	0053	001	9	894,60	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051856	0053	001	9		894,60
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051857	0053	001	10	800,00	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051857	0053	001	10		800,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051858	0053	001	11	3.068,80	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051858	0053	001	11		3.068,80
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051859	0053	001	12	5.554,80	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051859	0053	001	12		5.554,80
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051900	0053	001	13	1.329,18	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051900	0053	001	13		1.329,18
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051901	0053	001	14	1.419,64	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051901	0053	001	14		1.419,64
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051902	0053	001	15	1.016,84	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051902	0053	001	15		1.016,84
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051902	0053	001	16	1.614,12	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051902	0053	001	16		1.614,12
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051903	0053	001	17	1.821,78	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051903	0053	001	17		1.821,78
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051904	0053	001	18	4.000,00	
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051904	0053	001	18		4.000,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051904	0053	001	19	4.269,19	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 051904	0053	001	19		4.269,19
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF DB CEST PJ 032023	0053	001	20	105,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DB CEST PJ 032023	0053	001	20		105,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagt NFs 1918/1928 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	21	1.923,26	
05/04/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt NFs 1918/1928 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	21		1.923,26
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagt NF 1934 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	22	1.350,00	
05/04/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt NF 1934 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	22		1.350,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagt NF 3435 CLINICA MED SEG LTD/	0053	001	23	40,00	
05/04/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt NF 3435 CLINICA MED SEG LTD/	0053	001	23		40,00
06/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR REF DEB P FGTS 561279	0053	001	1	249,56	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DEB P FGTS 561279	0053	001	1		249,56
06/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 061721	0053	001	2	1.500,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 061721	0053	001	2		1.500,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 061722	0053	001	3	5.000,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 061722	0053	001	3		5.000,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 061723	0053	001	4	5.000,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 061723	0053	001	4		5.000,00
06/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagt FP salário03/2023-Thalita e Larissa	0053	001	5	2.877,90	
06/04/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt FP salário03/2023-Thalita e Larissa	0053	001	5		2.877,90
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 512 ARCADIS LOGOS S.A	0053	001	699797	7.600,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 512 ARCADIS LOGOS S.A	0053	001	699797		7.600,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699798	5.957,03	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699798		5.957,03
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 101404	0053	001	699799	9.000,00	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF CRED PIX 101404	0053	001	699799		9.000,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 145549	0053	001	699800	564,15	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 145549	0053	001	699800		564,15
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 146572	0053	001	699801	502,16	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 146572	0053	001	699801		502,16
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 884384	0053	001	699802	69,94	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 884384	0053	001	699802		69,94
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 887125	0053	001	699803	69,94	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 887125	0053	001	699803		69,94
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 889876	0053	001	699804	69,94	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 889876	0053	001	699804		69,94
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 892179	0053	001	699805	69,94	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 892179	0053	001	699805		69,94
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 894396	0053	001	699806	69,94	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 894396	0053	001	699806		69,94
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 896808	0053	001	699807	69,94	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 896808	0053	001	699807		69,94
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 100818	0053	001	699808	255,00	
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 100818	0053	001	699808		255,00
10/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 10/48	0053	001	699809	4.754,55	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 10/48	0053	001	699809		4.754,55
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 10/48	0053	001	699810	692,44	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 10/48	0053	001	699810		692,44
10/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagt Pró-labore 03/2023	0053	001	699811	2.317,56	
10/04/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt Pró-labore 03/2023	0053	001	699811		2.317,56
11/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 509 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	699798	9.000,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 509 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	699798		9.000,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 510 ENGENHO TROPICAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699799	14.751,64	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 510 ENGENHO TROPICAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	699799		14.751,64
11/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 253000	0053	001	699800	151,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 253000	0053	001	699800		151,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 549805	0053	001	699801	6.065,76	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 549805	0053	001	699801		6.065,76
11/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG CARNES 580872	0053	001	699802	56,67	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG CARNES 580872	0053	001	699802		56,67
11/04/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		VLR REF ENVIO TEV 111451	0053	001	699803	300,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO TEV 111451	0053	001	699803		300,00
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 511 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	699800	35.910,26	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 511 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	699800		35.910,26
12/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 510792	0053	001	699801	1.671,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 510792	0053	001	699801		1.671,00
12/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 511375	0053	001	699802	450,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 511375	0053	001	699802		450,00
12/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121748	0053	001	699803	356,80	
13/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 121748	0053	001	699803		356,80
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 117859	0053	001	1	254,59	
13/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 117859	0053	001	1		254,59
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 394412	0053	001	2	560,62	
13/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 394412	0053	001	2		560,62
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 396979	0053	001	3	558,11	
13/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 396979	0053	001	3		558,11
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1	9.000,00	
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1		9.000,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 141148	0053	001	2	5.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141148	0053	001	2		5.000,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 141149	0053	001	3	5.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141149	0053	001	3		5.000,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED EMPR 000000	0053	001	1	50.000,00	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED EMPR 000000	0053	001	1		50.000,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171043	0053	001	2	339,15	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171043	0053	001	2		339,15
18/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 513 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	699801	9.436,97	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 513 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	699801		9.436,97
18/04/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CONF N FISCAL N. 513 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	699802	430,33	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 513 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	699802		430,33
18/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VLR REF PG ORG GOV 407468	0053	001	699803	67,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 407468	0053	001	699803		67,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF DEB.AUTOR. 004613	0053	001	699804	2.165,64	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.AUTOR. 004613	0053	001	699804		2.165,64
18/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 181525	0053	001	699805	19.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 181525	0053	001	699805		19.000,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 181526	0053	001	699806	19.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 181526	0053	001	699806		19.000,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 182053	0053	001	699807	1.773,01	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 182053	0053	001	699807		1.773,01
19/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 515 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	0053	001	699803	14.329,68	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 515 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	0053	001	699803		14.329,68
19/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 03/2023	0053	001	699846	7.310,07	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagt Simples Nacional 03/2023	0053	001	699846		7.310,07
19/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 081753	0053	001	699847	1.766,44	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 081753	0053	001	699847		1.766,44
19/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 191330	0053	001	699848	105,27	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191330	0053	001	699848		105,27
19/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 191335	0053	001	699849	50,52	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191335	0053	001	699849		50,52
19/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 191827	0053	001	699850	254,59	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191827	0053	001	699850		254,59
20/04/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 024783	0053	001	658219	144,00	
20/04/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 024783	0053	001	658219		144,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	658220	35.910,26	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	658220		35.910,26
20/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 372251	0053	001	658221	216,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 372251	0053	001	658221		216,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 375796	0053	001	658222	614,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 375796	0053	001	658222		614,00
20/04/2023	1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções						
		Vlr ref doc	0053	001	658223	25.000,00	
20/04/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref doc	0053	001	658223		25.000,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1	7.600,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1		7.600,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 238564	0053	001	2	489,60	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 238564	0053	001	2		489,60
24/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 210835	0053	001	3	600,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 210835	0053	001	3		600,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 240756	0053	001	4	255,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 240756	0053	001	4		255,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 252054	0053	001	1	38,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 252054	0053	001	1		38,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 261332	0053	001	1	56,25	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 261332	0053	001	1		56,25
27/04/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		VLR REF APLICACAO 432781	0053	001	1	25.000,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF APLICACAO 432781	0053	001	1		25.000,00
27/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF PAG FONE 568458	0053	001	2	121,70	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG FONE 568458	0053	001	2		121,70
27/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF PAG FONE 568683	0053	001	3	63,03	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG FONE 568683	0053	001	3		63,03
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 1944 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699829	641,09	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 1944 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699829		641,09
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 1956 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699830	1.282,17	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 1956 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699830		1.282,17
30/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 1967 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699831	2.250,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 1967 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699831		2.250,00
30/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 13 49312461 Fernando Machado R	0053	001	699832	11.300,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 13 49312461 Fernando Machado R	0053	001	699832		11.300,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 04/2023	0053	001	699847	11.071,70	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 04/2023	0053	001	699847		11.071,70
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 04/2023 - INSS	0053	001	699854	286,44	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 04/2023 - INSS	0053	001	699854		286,44
30/04/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 04/2023 - INSS	0053	001	699855	1.464,31	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 04/2023 - INSS	0053	001	699855		1.464,31
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRÓ-LABORE 04/2023	0053	001	699856	2.604,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 04/2023	0053	001	699856		2.604,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 04/2023	0053	001	699857	6.300,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 04/2023	0053	001	699857		6.300,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 04/2023 - INSS	0053	001	699858	330,13	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 04/2023 - INSS	0053	001	699858		330,13
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 04/2023	0053	001	699859	328,17	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 04/2023	0053	001	699859		328,17
Totais do mês de Abril:						468.228,33	468.228,33
02/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 516 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699804	18.750,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 516 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699804		18.750,00
02/05/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 516 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699805	855,00	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 516 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699805		855,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 517 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699806	18.750,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 517 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699806		18.750,00
02/05/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 517 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699807	855,00	
02/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 517 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699807		855,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 401981	0053	001	699808	822,41	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 401981	0053	001	699808		822,41
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 403769	0053	001	699809	297,01	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 403769	0053	001	699809		297,01
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 405262	0053	001	699810	104,67	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 405262	0053	001	699810		104,67
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 406716	0053	001	699811	104,67	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 406716	0053	001	699811		104,67
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 457885	0053	001	699812	254,77	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 457885	0053	001	699812		254,77
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 610140	0053	001	699813	1.872,56	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 610140	0053	001	699813		1.872,56
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 613778	0053	001	699814	1.993,76	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 613778	0053	001	699814		1.993,76
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 021323	0053	001	699815	255,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 021323	0053	001	699815		255,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 021529	0053	001	699816	2.500,00	

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 021529	0053	001	699816		2.500,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 021530	0053	001	699817	2.500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 021530	0053	001	699817		2.500,00
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	699818	99,61	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	699818		99,61
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	699819	385,95	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	699819		385,95
02/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	699820	92,08	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	699820		92,08
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699821	6.115,80	
02/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699821		6.115,80
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1	4.288,16	
03/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1		4.288,16
03/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 228205	0053	001	2	438,35	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 228205	0053	001	2		438,35
03/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 030829	0053	001	3	3.500,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 030829	0053	001	3		3.500,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 030949	0053	001	4	3.600,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 030949	0053	001	4		3.600,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 031640	0053	001	5	96,62	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031640	0053	001	5		96,62
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6	3.346,81	
03/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6		3.346,81
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 041449	0053	001	1	3.600,00	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 041449	0053	001	1		3.600,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 041507	0053	001	2	3.442,54	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 041507	0053	001	2		3.442,54
04/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 041756	0053	001	3	3.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 041756	0053	001	3		3.000,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 041757	0053	001	4	3.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 041757	0053	001	4		3.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5	5.842,54	
04/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5		5.842,54
05/05/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 09031	0053	001	658218	349,99	
05/05/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 09031	0053	001	658218		349,99
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 518 FGR	0053	001	699808	35.000,00	
		URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE					
		LTDA					
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 518 FGR	0053	001	699808		35.000,00
		URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE					
		LTDA					
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051645	0053	001	699809	3.154,80	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051645	0053	001	699809		3.154,80
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051719	0053	001	699810	4.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051719	0053	001	699810		4.000,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051721	0053	001	699811	3.132,83	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051721	0053	001	699811		3.132,83
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051722	0053	001	699812	1.320,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051722	0053	001	699812		1.320,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051723	0053	001	699813	1.320,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051723	0053	001	699813		1.320,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051724	0053	001	699814	800,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051724	0053	001	699814		800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051725	0053	001	699815	1.320,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051725	0053	001	699815		1.320,00

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051726	0053	001	699816	1.320,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051726	0053	001	699816		1.320,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051727	0053	001	699817	2.837,04	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051727	0053	001	699817		2.837,04
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051730	0053	001	699818	800,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051730	0053	001	699818		800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051737	0053	001	699819	3.300,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051737	0053	001	699819		3.300,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051740	0053	001	699820	800,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051740	0053	001	699820		800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051741	0053	001	699821	1.320,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051741	0053	001	699821		1.320,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051744	0053	001	699822	6.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051744	0053	001	699822		6.000,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051749	0053	001	699823	1.302,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051749	0053	001	699823		1.302,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051803	0053	001	699824	6.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051803	0053	001	699824		6.000,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DB CEST PJ 042023	0053	001	699825	105,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 042023	0053	001	699825		105,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699826	9.702,54	
05/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699826		9.702,54
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário04/2023-Thalita e Larissa	0053	001	699827	5.969,87	
05/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário04/2023-Thalita e Larissa	0053	001	699827		5.969,87
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 1944/1956 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699828	1.923,26	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 1944/1956 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699828		1.923,26
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 1967 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699829	2.250,00	
05/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 1967 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699829		2.250,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 13 49312461 Fernando Machado R	0053	001	699830	11.300,00	
05/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 13 49312461 Fernando Machado R	0053	001	699830		11.300,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 04/2023	0053	001	699832	328,17	
05/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento FGTS 04/2023	0053	001	699832		328,17
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 519 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	699809	5.000,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 519 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	699809		5.000,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699810	4.718,48	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699810		4.718,48
08/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 11/48	0053	001	699811	4.811,78	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 11/48	0053	001	699811		4.811,78
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 11/48	0053	001	699812	674,07	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 11/48	0053	001	699812		674,07
09/05/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 017754156	0053	001	658210	8.582,87	
09/05/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 017754156	0053	001	658210		8.582,87
09/05/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 01714101	0053	001	658215	599,00	
09/05/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref pagamento nf 01714101	0053	001	658215		599,00
09/05/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref pagamento nf 01714102	0053	001	658216	599,00	
10/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr ref pagamento nf 01714102	0053	001	658216		599,00
10/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 04/2023	0053	001	1	2.317,56	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pagt Pró-labore 04/2023	0053	001	1		2.317,56
12/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 520 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0053	001	699810	81.519,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 520 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0053	001	699810		81.519,00
15/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 521 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI LTDA	0053	001	699811	8.800,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 521 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI LTDA	0053	001	699811		8.800,00
15/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 522 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI LTDA	0053	001	699812	9.100,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 522 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI LTDA	0053	001	699812		9.100,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699813	14.751,64	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	699813		14.751,64
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 150816	0053	001	699814	35.000,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 150816	0053	001	699814		35.000,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 063234	0053	001	699815	718,15	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 063234	0053	001	699815		718,15
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 066536	0053	001	699816	168,67	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 066536	0053	001	699816		168,67
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 072836	0053	001	699817	1.831,41	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 072836	0053	001	699817		1.831,41
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 075077	0053	001	699818	1.949,92	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 075077	0053	001	699818		1.949,92
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 774081	0053	001	699819	309,00	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PG ORG GOV 774081	0053	001	699819		309,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151247	0053	001	699820	96,62	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 151247	0053	001	699820		96,62
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151258	0053	001	699821	255,00	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 151258	0053	001	699821		255,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151424	0053	001	699822	100,65	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151424	0053	001	699822		100,65
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151705	0053	001	699823	1.500,00	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151705	0053	001	699823		1.500,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151707	0053	001	699824	1.550,00	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 151707	0053	001	699824		1.550,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151733	0053	001	699825	150,00	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151733	0053	001	699825		150,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 171056	0053	001	1	2.000,00	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 171056	0053	001	1		2.000,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 171058	0053	001	2	2.000,01	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 171058	0053	001	2		2.000,01
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 171419	0053	001	3	33,00	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 171419	0053	001	3		33,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO TEV 171024	0053	001	4	1.536,14	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 171024	0053	001	4		1.536,14
17/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 171252	0053	001	5	100,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171252	0053	001	5		100,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171825	0053	001	6	700,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171825	0053	001	6		700,00
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1	19.000,00	
18/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1		19.000,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 652751	0053	001	2	67,00	
18/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VLR REF PG ORG GOV 652751	0053	001	2		67,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 719247	0053	001	3	248,00	
18/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VLR REF PG ORG GOV 719247	0053	001	3		248,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 523 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	699813	11.337,21	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 523 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	699813		11.337,21
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 523 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	699814	516,98	
19/05/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 523 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	699814		516,98
19/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 04/2023	0053	001	699848	11.071,70	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagt Simples Nacional 04/2023	0053	001	699848		11.071,70
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	699849	17.895,00	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	699849		17.895,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	699850	17.895,00	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	699850		17.895,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 191731	0053	001	699851	5.000,00	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 191731	0053	001	699851		5.000,00
19/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 128370	0053	001	699852	2.080,88	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 128370	0053	001	699852		2.080,88
19/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF PAG FONE 218454	0053	001	699853	124,37	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 218454	0053	001	699853		124,37
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 327774	0053	001	699854	138,06	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 327774	0053	001	699854		138,06
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 328925	0053	001	699855	49,23	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 328925	0053	001	699855		49,23
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191519	0053	001	699856	616,35	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191519	0053	001	699856		616,35
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191520	0053	001	699857	384,19	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191520	0053	001	699857		384,19
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191521	0053	001	699858	273,80	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191521	0053	001	699858		273,80
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191522	0053	001	699859	77,40	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191522	0053	001	699859		77,40
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191523	0053	001	699860	308,08	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191523	0053	001	699860		308,08
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191525	0053	001	699861	595,71	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191525	0053	001	699861		595,71
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191528	0053	001	699862	675,50	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191528	0053	001	699862		675,50
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191529	0053	001	699863	524,20	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191529	0053	001	699863		524,20
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191530	0053	001	699864	94,60	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191530	0053	001	699864		94,60
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191531	0053	001	699865	547,80	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191531	0053	001	699865		547,80
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191532	0053	001	699866	34,40	
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191532	0053	001	699866		34,40

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 191532	0053	001	699866		34,40
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191532	0053	001	699867	457,10	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191532	0053	001	699867		457,10
19/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 191533	0053	001	699868	214,80	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191533	0053	001	699868		214,80
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191640	0053	001	699869	2.137,50	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191640	0053	001	699869		2.137,50
19/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 191641	0053	001	699870	10.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191641	0053	001	699870		10.000,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 524 MUNICIPIO DI MINEIROS GO	0053	001	699815	22.218,48	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 524 MUNICIPIO DI MINEIROS GO	0053	001	699815		22.218,48
22/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 894933	0053	001	699816	822,41	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 894933	0053	001	699816		822,41
22/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 896330	0053	001	699817	350,25	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 896330	0053	001	699817		350,25
22/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 911201	0053	001	699818	216,36	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 911201	0053	001	699818		216,36
22/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 222045	0053	001	699819	12.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 222045	0053	001	699819		12.000,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 222046	0053	001	699820	12.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 222046	0053	001	699820		12.000,00
23/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 263561	0053	001	1	254,59	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 263561	0053	001	1		254,59
23/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 264150	0053	001	2	97,58	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 264150	0053	001	2		97,58
23/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 264974	0053	001	3	240,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 264974	0053	001	3		240,00
23/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 266250	0053	001	4	870,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 266250	0053	001	4		870,00
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF COB ENV046 230523	0053	001	5	0,25	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB ENV046 230523	0053	001	5		0,25
24/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 241246	0053	001	1	255,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 241246	0053	001	1		255,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 241834	0053	001	2	2.600,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 241834	0053	001	2		2.600,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 241834	0053	001	3	2.600,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 241834	0053	001	3		2.600,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 251600	0053	001	1	30.000,00	
25/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 251600	0053	001	1		30.000,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 251149	0053	001	2	8.800,00	
25/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 251149	0053	001	2		8.800,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 251149	0053	001	3	9.100,00	
25/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 251149	0053	001	3		9.100,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 412929	0053	001	4	571,41	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 412929	0053	001	4		571,41
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 424576	0053	001	5	560,09	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 424576	0053	001	5		560,09
25/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 426445	0053	001	6	101,13	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 426445	0053	001	6		101,13
25/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 427165	0053	001	7	96,63	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 427165	0053	001	7		96,63
25/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 427903	0053	001	8	163,99	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 427903	0053	001	8		163,99
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 428713	0053	001	9	3.569,38	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 428713	0053	001	9		3.569,38
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 430124	0053	001	10	3.800,38	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 430124	0053	001	10		3.800,38
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 433089	0053	001	11	6.617,52	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 433089	0053	001	11		6.617,52
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 660292	0053	001	12	436,81	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PG LUZ/GAS 660292	0053	001	12		436,81
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 660504	0053	001	13	625,24	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PG LUZ/GAS 660504	0053	001	13		625,24
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 728427	0053	001	14	110,97	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG CARNES 728427	0053	001	14		110,97
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 728623	0053	001	15	110,97	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG CARNES 728623	0053	001	15		110,97
25/05/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 250958	0053	001	16	100,00	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO TEV 250958	0053	001	16		100,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251627	0053	001	17	7.695,00	
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 251627	0053	001	17		7.695,00
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 525	0053	001	699816	80.000,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ASSOCIACAO DE PRODUTORES					
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RURAIS AMIGOS JATOBA					
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CONF N FISCAL N. 525	0053	001	699816		80.000,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO DE PRODUTORES					
26/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	RURAIS AMIGOS JATOBA					
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 142755	0053	001	699817	834,82	
26/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 142755	0053	001	699817		834,82
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 171504	0053	001	699818	8.170,14	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 171504	0053	001	699818		8.170,14
26/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 185145	0053	001	699819	590,40	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 185145	0053	001	699819		590,40
26/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 261133	0053	001	699820	100,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261133	0053	001	699820		100,00
29/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 366716	0053	001	1	45.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 366716	0053	001	1		45.000,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 291104	0053	001	2	30.000,00	
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 291104	0053	001	2		30.000,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 586420	0053	001	3	157,80	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 586420	0053	001	3		157,80
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 589453	0053	001	4	104,67	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 589453	0053	001	4		104,67
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 590746	0053	001	5	104,67	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 590746	0053	001	5		104,67
29/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 591886	0053	001	6	297,01	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 591886	0053	001	6		297,01
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 291134	0053	001	7	255,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291134	0053	001	7		255,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 291614	0053	001	8	10.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291614	0053	001	8		10.000,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 291617	0053	001	9	10.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291617	0053	001	9		10.000,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 291619	0053	001	10	1.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291619	0053	001	10		1.000,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	11	13.588,55	
29/05/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	11		13.588,55
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 300901	0053	001	1	30.000,00	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 300901	0053	001	1		30.000,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 427762	0053	001	2	69,94	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 427762	0053	001	2		69,94
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 428704	0053	001	3	69,94	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 428704	0053	001	3		69,94
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 430423	0053	001	4	69,94	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 430423	0053	001	4		69,94
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 431064	0053	001	5	69,94	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 431064	0053	001	5		69,94
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 431940	0053	001	6	69,94	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 431940	0053	001	6		69,94
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 432611	0053	001	7	69,94	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 432611	0053	001	7		69,94
30/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 434268	0053	001	8	216,84	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 434268	0053	001	8		216,84
30/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 301636	0053	001	9	10.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 301636	0053	001	9		10.000,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 1998 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699833	641,09	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 1998 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699833		641,09
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2008 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699834	1.282,17	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2008 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699834		1.282,17
31/05/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2024 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699835	2.250,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 2024 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699835		2.250,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 875291 Marconi de Faria Castro	0053	001	699836	234,82	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 875291 Marconi de Faria Castro	0053	001	699836		234,82
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 05/2023	0053	001	699849	34.732,69	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 05/2023	0053	001	699849		34.732,69
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 05/2023 - INSS	0053	001	699856	290,40	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 05/2023 - INSS	0053	001	699856		290,40
31/05/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - PrevidÚncia Social	F PAGAMENTO 05/2023 - INSS	0053	001	699857	1.471,51	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 05/2023 - INSS	0053	001	699857		1.471,51
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRÓ-LABORE 05/2023 - INSS	0053	001	699858	2.640,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 05/2023 - INSS	0053	001	699858		2.640,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 05/2023	0053	001	699859	6.300,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 05/2023	0053	001	699859		6.300,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 05/2023 - INSS	0053	001	699860	329,59	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 05/2023 - INSS	0053	001	699860		329,59
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 05/2023	0053	001	699861	328,17	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 05/2023	0053	001	699861		328,17
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 311358	0053	001	699862	20.000,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 311358	0053	001	699862		20.000,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 561130	0053	001	699863	1.296,98	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 561130	0053	001	699863		1.296,98
Totais do mês de Maio:						929.877,04	929.877,04
01/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 012100	0053	001	1	220,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 012100	0053	001	1		220,00
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	2	125,76	
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	2		125,76
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	3	1.234,04	
01/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	3		1.234,04
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	4	92,08	
01/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	4		92,08
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 021848	0053	001	1	19.090,40	
02/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF ENVIO PIX 021848	0053	001	1		19.090,40
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 052023	0053	001	1	105,00	
05/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF DB CEST PJ 052023	0053	001	1		105,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 189416	0053	001	1	169,90	
06/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 189416	0053	001	1		169,90
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061611	0053	001	2	760,00	
06/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061611	0053	001	2		760,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061616	0053	001	3	255,00	
06/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061616	0053	001	3		255,00
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário05/2023-Thalita e Larissa	0053	001	4	5.970,41	
06/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário05/2023-Thalita e Larissa	0053	001	4		5.970,41
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 1998/2008 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	5	1.923,26	
06/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 1998/2008 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	5		1.923,26
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 2024 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	6	2.250,00	
06/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 2024 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	6		2.250,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 875291 Marconi de Faria Castro	0053	001	7	234,82	
06/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagt NF 875291 Marconi de Faria Castro	0053	001	7		234,82
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB COMPE 050623	0053	001	1	10.820,23	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF COB COMPE 050623	0053	001	1		10.820,23
07/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 333018	0053	001	2	254,59	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 333018	0053	001	2		254,59
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 553949	0053	001	3	328,17	
07/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 553949	0053	001	3	0,01	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 553949	0053	001	3		328,18
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 720176	0053	001	4	470,63	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 720176	0053	001	4		470,63
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 723835	0053	001	5	570,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 723835	0053	001	5		570,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 847931	0053	001	6	602,54	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 847931	0053	001	6		602,54
07/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 848378	0053	001	7	459,48	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 848378	0053	001	7		459,48
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071630	0053	001	8	4.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071630	0053	001	8		4.000,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071631	0053	001	9	1.449,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071631	0053	001	9		1.449,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071631	0053	001	10	3.420,40	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071631	0053	001	10		3.420,40
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071632	0053	001	11	1.354,40	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071632	0053	001	11		1.354,40
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071633	0053	001	12	868,80	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071633	0053	001	12		868,80
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 071634	0053	001	13	1.406,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071634	0053	001	13		1.406,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071635	0053	001	14	1.320,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071635	0053	001	14		1.320,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071636	0053	001	15	6.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071636	0053	001	15		6.000,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071638	0053	001	16	2.906,11	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071638	0053	001	16		2.906,11
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071639	0053	001	17	937,60	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071639	0053	001	17		937,60
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071640	0053	001	18	989,20	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071640	0053	001	18		989,20
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071641	0053	001	19	1.431,80	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071641	0053	001	19		1.431,80
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071641	0053	001	20	3.334,40	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071641	0053	001	20		3.334,40
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071642	0053	001	21	6.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071642	0053	001	21		6.000,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071643	0053	001	22	2.189,20	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071643	0053	001	22		2.189,20
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071733	0053	001	23	989,20	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071733	0053	001	23		989,20
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF COB COMPE 060623	0053	001	24	6,30	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF COB COMPE 060623	0053	001	24		6,30
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	25	14.453,24	
07/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	25		14.453,24
09/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 12/48	0053	001	1	4.879,59	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 12/48	0053	001	1		4.879,59
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP 0GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 12/48	0053	001	2	656,63	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP 0GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 12/48	0053	001	2		656,63
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3	5.536,22	
09/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3		5.536,22
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 526 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	0053	001	699817	31.601,18	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 526 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	0053	001	699817		31.601,18
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 527 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	699818	5.000,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 527 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	699818		5.000,00
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 528 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699819	18.750,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 528 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699819		18.750,00
12/06/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 528 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699820	855,00	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 528 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	699820		855,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 041942	0053	001	699821	822,41	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 041942	0053	001	699821		822,41
12/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 043450	0053	001	699822	240,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 043450	0053	001	699822		240,00

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 045033	0053	001	699823	89,90	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 045033	0053	001	699823		89,90
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 046226	0053	001	699824	600,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 046226	0053	001	699824		600,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 047786	0053	001	699825	557,60	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 047786	0053	001	699825		557,60
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 049086	0053	001	699826	546,64	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 049086	0053	001	699826		546,64
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 057844	0053	001	699827	5.977,88	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 057844	0053	001	699827		5.977,88
12/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 121254	0053	001	699828	100,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 121254	0053	001	699828		100,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 121307	0053	001	699829	255,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121307	0053	001	699829		255,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121408	0053	001	699830	1.602,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121408	0053	001	699830		1.602,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121409	0053	001	699831	2.742,40	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121409	0053	001	699831		2.742,40
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121737	0053	001	699832	5.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121737	0053	001	699832		5.000,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121738	0053	001	699833	5.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121738	0053	001	699833		5.000,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699834	11.454,11	
12/06/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	699834		11.454,11
12/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 05/2023	0053	001	699835	2.349,60	
12/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 05/2023	0053	001	699835		2.349,60
13/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 705555	0053	001	1	112,87	
13/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG CARNES 705555	0053	001	1		112,87
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131150	0053	001	2	515,00	
13/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 131150	0053	001	2		515,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 140846	0053	001	1	1.032,93	
14/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 140846	0053	001	1		1.032,93
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 092646	0053	001	1	129,44	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 092646	0053	001	1		129,44
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 572352	0053	001	2	48,81	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 572352	0053	001	2		48,81
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 575264	0053	001	3	14,00	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 575264	0053	001	3		14,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 576182	0053	001	4	38,24	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 576182	0053	001	4		38,24
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 578264	0053	001	5	1.800,00	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 578264	0053	001	5		1.800,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 579234	0053	001	6	45,00	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 579234	0053	001	6		45,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 583617	0053	001	7	10.716,32	
15/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 583617	0053	001	7		10.716,32
15/06/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref doc	0053	001	8	22.000,00	
15/06/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref doc	0053	001	8		22.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 190806	0053	001	1	5.000,00	
19/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 190806	0053	001	1		5.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 190902	0053	001	2	255,00	
19/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 190902	0053	001	2		255,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 191221	0053	001	3	700,00	

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 191221	0053	001	3		700,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 191536	0053	001	4	5,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191536	0053	001	4		5,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 05/2023	0053	001	699850	34.732,69	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagt Simples Nacional 05/2023	0053	001	699850		34.732,69
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF GIRO FACIL nº 0846137340000149185923 -26 x	0053	001	699851	64.608,08	
20/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF GIRO FACIL nº 0846137340000149185923 -26 x	0053	001	699851		64.608,08
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF GIRO FACIL nº 0846137340000149185923 - 26 X	0053	001	699852	5.381,92	
20/06/2023	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF GIRO FACIL nº 0846137340000149185923 - 26 X	0053	001	699852		5.381,92
20/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 371667	0053	001	699853	2.430,71	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 371667	0053	001	699853		2.430,71
20/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 372845	0053	001	699854	2.588,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 372845	0053	001	699854		2.588,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 405083	0053	001	699855	96,62	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 405083	0053	001	699855		96,62
20/06/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 201226	0053	001	699856	34.732,69	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201226	0053	001	699856		34.732,69
20/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201227	0053	001	699857	2.091,50	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201227	0053	001	699857		2.091,50
20/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201310	0053	001	699858	6.500,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201310	0053	001	699858		6.500,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201312	0053	001	699859	6.500,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201312	0053	001	699859		6.500,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagt INSS 05/2023	0053	001	699861	2.091,50	
20/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagt INSS 05/2023	0053	001	699861		2.091,50
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CX PROGRAM 208775	0053	001	1	22.218,48	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CX PROGRAM 208775	0053	001	1		22.218,48
21/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 227286	0053	001	2	254,59	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 227286	0053	001	2		254,59
22/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 235949	0053	001	1	6.116,37	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 235949	0053	001	1		6.116,37
23/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 231117	0053	001	1	326,85	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 231117	0053	001	1		326,85
23/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 231422	0053	001	2	597,58	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 231422	0053	001	2		597,58
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1	14.329,68	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1		14.329,68
26/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 371763	0053	001	2	205,54	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 371763	0053	001	2		205,54
26/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 374904	0053	001	3	681,95	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 374904	0053	001	3		681,95
26/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 376506	0053	001	4	157,80	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 376506	0053	001	4		157,80
26/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 382391	0053	001	5	488,55	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 382391	0053	001	5		488,55
26/06/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 241208	0053	001	6	500,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 241208	0053	001	6		500,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 261045	0053	001	7	9.500,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261045	0053	001	7		9.500,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 261046	0053	001	8	8.500,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261046	0053	001	8		8.500,00

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 261056	0053	001	9	96,62	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261056	0053	001	9		96,62
26/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 261057	0053	001	10	96,62	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261057	0053	001	10		96,62
26/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 261101	0053	001	11	255,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261101	0053	001	11		255,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 261818	0053	001	12	278,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 261818	0053	001	12		278,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 270927	0053	001	1	254,59	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 270927	0053	001	1		254,59
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 530 AGROVILA MEIA PONTE 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	4	18.000,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 530 AGROVILA MEIA PONTE 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	4		18.000,00
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 531 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	5	11.850,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 531 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	5		11.850,00
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 532 SPE LAS INDUSTRIALE VIII LTDA	0053	001	6	24.124,42	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 532 SPE LAS INDUSTRIALE VIII LTDA	0053	001	6		24.124,42
29/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 533 TRACTEBEL ENGINEERING LTDA	0053	001	3	10.600,00	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 533 TRACTEBEL ENGINEERING LTDA	0053	001	3		10.600,00
29/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 534 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	4	26.300,00	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 534 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	4		26.300,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 291205	0053	001	5	24.124,42	
29/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 291205	0053	001	5		24.124,42
29/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 291459	0053	001	6	5.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291459	0053	001	6		5.000,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 291503	0053	001	7	5.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291503	0053	001	7		5.000,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 291603	0053	001	8	6.498,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291603	0053	001	8		6.498,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2053 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699837	641,09	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2053 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699837		641,09
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2067 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699838	1.282,17	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2067 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	699838		1.282,17
30/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2083 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699839	2.250,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2083 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	699839		2.250,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 06/2023	0053	001	699847	22.591,13	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 06/2023	0053	001	699847		22.591,13
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 06/2023 - INSS	0053	001	699848	290,40	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 06/2023 - INSS	0053	001	699848		290,40
30/06/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - PrevidÚncia Social	F PAGAMENTO 06/2023 - INSS	0053	001	699849	1.471,51	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 06/2023 - INSS	0053	001	699849		1.471,51
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRÓ-LABORE 06/2023 - INSS	0053	001	699850	2.640,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 06/2023 - INSS	0053	001	699850		2.640,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023	0053	001	699851	6.300,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023	0053	001	699851		6.300,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 06/2023 - INSS	0053	001	699852	329,59	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 06/2023 - INSS	0053	001	699852		329,59
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 06/2023	0053	001	699853	328,17	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 06/2023	0053	001	699853		328,17
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	699854	31.601,18	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	699854		31.601,18
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 301731	0053	001	699855	2.000,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 301731	0053	001	699855		2.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 406220	0053	001	699856	1.879,86	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 406220	0053	001	699856		1.879,86
30/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 407030	0053	001	699857	2.001,52	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 407030	0053	001	699857		2.001,52
Totais do mês de Junho:						679.736,13	679.736,13
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 535 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	2	37.455,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 535 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	2		37.455,00
03/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 540342	0053	001	3	328,17	
03/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 540342	0053	001	3	0,01	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 540342	0053	001	3		328,18
03/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF PAG FONE 723140	0053	001	4	34,83	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 723140	0053	001	4		34,83
03/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 726231	0053	001	5	566,47	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 726231	0053	001	5		566,47
03/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF PG LUZ/GAS 726560	0053	001	6	504,88	

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG LUZ/GAS 726560	0053	001	6		504,88
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 737482	0053	001	7	96,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 737482	0053	001	7		96,62
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 960405	0053	001	8	104,67	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 960405	0053	001	8		104,67
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 962278	0053	001	9	297,01	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 962278	0053	001	9		297,01
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 963672	0053	001	10	181,50	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 963672	0053	001	10		181,50
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 971205	0053	001	11	104,67	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 971205	0053	001	11		104,67
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 010930	0053	001	12	255,46	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 010930	0053	001	12		255,46
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 030829	0053	001	13	255,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 030829	0053	001	13		255,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 031013	0053	001	14	254,59	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031013	0053	001	14		254,59
03/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 031442	0053	001	15	2.137,50	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 031442	0053	001	15		2.137,50
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	16	107,97	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	16		107,97
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	17	879,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	17		879,62
03/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	18	92,08	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	18		92,08
04/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 536 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	2.305,30	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 536 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		2.305,30
04/07/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 536 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	4	105,12	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 536 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	4		105,12
04/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 538371	0053	001	5	822,40	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 538371	0053	001	5		822,40
04/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 041558	0053	001	6	3.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 041558	0053	001	6		3.500,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 537 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	5	5.000,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 537 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	5		5.000,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 538 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPACOES LTDA	0053	001	6	28.500,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 538 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPACOES LTDA	0053	001	6		28.500,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 539 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	7	18.750,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 539 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	7		18.750,00
05/07/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 539 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	8	855,00	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 539 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	8		855,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	9	37.455,00	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	9		37.455,00

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 051433	0053	001	10	51.519,00	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 051433	0053	001	10		51.519,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 652833	0053	001	11	2.620,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 652833	0053	001	11		2.620,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 654334	0053	001	12	4.102,63	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 654334	0053	001	12		4.102,63
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051506	0053	001	13	3.051,70	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051506	0053	001	13		3.051,70
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051521	0053	001	14	7.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051521	0053	001	14		7.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051522	0053	001	15	7.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051522	0053	001	15		7.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051525	0053	001	16	6.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051525	0053	001	16		6.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051526	0053	001	17	3.450,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051526	0053	001	17		3.450,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051526	0053	001	18	1.320,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051526	0053	001	18		1.320,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051528	0053	001	19	800,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051528	0053	001	19		800,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051529	0053	001	20	800,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051529	0053	001	20		800,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051530	0053	001	21	6.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051530	0053	001	21		6.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051530	0053	001	22	2.837,31	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051530	0053	001	22		2.837,31
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051531	0053	001	23	1.320,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051531	0053	001	23		1.320,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051533	0053	001	24	1.320,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051533	0053	001	24		1.320,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051534	0053	001	25	800,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051534	0053	001	25		800,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051534	0053	001	26	1.470,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051534	0053	001	26		1.470,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051535	0053	001	27	1.320,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051535	0053	001	27		1.320,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051536	0053	001	28	4.000,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051536	0053	001	28		4.000,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051536	0053	001	29	3.283,10	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051536	0053	001	29		3.283,10
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051540	0053	001	30	800,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051540	0053	001	30		800,00
05/07/2023	1.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DB CEST PJ 062023	0053	001	31	105,00	
05/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF DB CEST PJ 062023	0053	001	31		105,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 2053/2067 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	32	1.923,26	
05/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 2053/2067 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	32		1.923,26
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 2083 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	33	2.250,00	
05/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 2083 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	33		2.250,00
06/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 540 GOIAS VERMICULITAS.A	0053	001	2	4.000,00	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 540 GOIAS VERMICULITAS.A	0053	001	2		4.000,00

06/07/2023 1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3	17.895,00	
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3		17.895,00
07/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário06/2023-Thalita e Larissa	0053	001	1	5.970,41	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagt FP salário06/2023-Thalita e Larissa	0053	001	1		5.970,41
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1	4.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1		4.000,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2	17.895,00	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2		17.895,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 227841	0053	001	3	125,59	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG FONE 227841	0053	001	3		125,59
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 272130	0053	001	4	600,00	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 272130	0053	001	4		600,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 274960	0053	001	5	546,59	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 274960	0053	001	5		546,59
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 276987	0053	001	6	549,06	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 276987	0053	001	6		549,06
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 287961	0053	001	7	5.977,88	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 287961	0053	001	7		5.977,88
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 291034	0053	001	8	129,54	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 291034	0053	001	8		129,54
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101248	0053	001	9	255,00	
10/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 101248	0053	001	9		255,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101249	0053	001	10	1.500,00	
10/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF ENVIO PIX 101249	0053	001	10		1.500,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 13/48	0053	001	11	4.683,50	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 13/48	0053	001	11		4.683,50
10/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 13/48	0053	001	12	912,06	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 13/48	0053	001	12		912,06
10/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 06/2023	0053	001	13	2.349,60	
10/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 06/2023	0053	001	13		2.349,60
11/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 191859	0053	001	1	112,87	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 191859	0053	001	1		112,87
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000246	0053	001	1	28.500,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000246	0053	001	1		28.500,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 140557	0053	001	2	244,95	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 140557	0053	001	2		244,95
12/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 260856	0053	001	3	8.726,70	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 260856	0053	001	3		8.726,70
12/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121848	0053	001	4	5.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121848	0053	001	4		5.000,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121850	0053	001	5	5.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121850	0053	001	5		5.000,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO TED 101824	0053	001	1	17.895,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TED 101824	0053	001	1		17.895,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 131749	0053	001	2	6.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131749	0053	001	2		6.000,00
14/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 268423	0053	001	1	90.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 268423	0053	001	1		90.000,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2	11.850,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2		11.850,00
14/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3	18.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3		18.000,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 141642	0053	001	4	1.460,49	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141642	0053	001	4		1.460,49
14/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 141742	0053	001	5	130,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141742	0053	001	5		130,00
17/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 06/2023	0053	001	2	22.591,13	
17/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Simples Nacional 06/2023	0053	001	2		22.591,13
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3	2.200,18	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3		2.200,18
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 017915	0053	001	4	4.338,67	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 017915	0053	001	4		4.338,67
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 019450	0053	001	5	4.557,24	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 019450	0053	001	5		4.557,24
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 088161	0053	001	6	2.091,50	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 088161	0053	001	6		2.091,50
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 413932	0053	001	7	9.975,30	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 413932	0053	001	7		9.975,30
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 818786	0053	001	8	118,94	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 818786	0053	001	8		118,94
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 819116	0053	001	9	108,30	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 819116	0053	001	9		108,30
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 819347	0053	001	10	97,27	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 819347	0053	001	10		97,27
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 819570	0053	001	11	118,94	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 819570	0053	001	11		118,94
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 819934	0053	001	12	108,30	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 819934	0053	001	12		108,30
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 820246	0053	001	13	97,27	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 820246	0053	001	13		97,27
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 820517	0053	001	14	34,83	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 820517	0053	001	14		34,83
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171129	0053	001	15	130,00	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 171129	0053	001	15		130,00
17/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO PIX 171716	0053	001	16	22.591,13	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171716	0053	001	16		22.591,13
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171724	0053	001	17	20.000,00	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171724	0053	001	17		20.000,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171725	0053	001	18	10.000,00	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171725	0053	001	18		10.000,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	19	66.683,46	
17/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	19		66.683,46
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 181353	0053	001	1	5.000,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 181353	0053	001	1		5.000,00
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 261993	0053	001	1	465,00	
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 261993	0053	001	1		465,00
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191341	0053	001	2	255,00	
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 191341	0053	001	2		255,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 541 MUNICIPIO DI	0053	001	2	126.573,55	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	HIDROLANDIA					

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 541 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	2		126.573,55
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 201441	0053	001	3	290,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201441	0053	001	3		290,00
20/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 201442	0053	001	4	16.245,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 201442	0053	001	4		16.245,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5	12.255,00	
20/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5		12.255,00
21/07/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref doc	0053	001	1	18.000,00	
21/07/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref doc	0053	001	1		18.000,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 241217	0053	001	1	10.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 241217	0053	001	1		10.000,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2	10.000,00	
24/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2		10.000,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1	126.573,55	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1		126.573,55
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2	17.895,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2		17.895,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 444236	0053	001	3	37,53	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 444236	0053	001	3		37,53
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 444744	0053	001	4	52,60	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 444744	0053	001	4		52,60
25/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 251610	0053	001	5	7.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251610	0053	001	5		7.000,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 251611	0053	001	6	7.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251611	0053	001	6		7.000,00
26/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 358562	0053	001	1	120.000,00	
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF APLICACAO 358562	0053	001	1		120.000,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 260824	0053	001	2	255,00	
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 260824	0053	001	2		255,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 287247	0053	001	1	69,94	
27/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 287247	0053	001	1		69,94
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 287605	0053	001	2	69,94	
27/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 287605	0053	001	2		69,94
27/07/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 271532	0053	001	3	60.000,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271532	0053	001	3		60.000,00
27/07/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 271816	0053	001	4	10.000,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 271816	0053	001	4		10.000,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5	60.016,46	
27/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5		60.016,46
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 259882	0053	001	1	254,59	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 259882	0053	001	1		254,59
28/07/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 280857	0053	001	2	22.800,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 280857	0053	001	2		22.800,00
28/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 1/60	0053	001	3	4.290,68	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 1/60	0053	001	3		4.290,68
28/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 1/72	0053	001	4	844,47	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 1/72	0053	001	4		844,47
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5	28.189,74	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5		28.189,74
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2102 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	11	641,09	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2102 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	11		641,09
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2114 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	12	1.282,17	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2114 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	12		1.282,17
31/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2135 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	13	2.250,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2135 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	13		2.250,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 07/2023	0053	001	14	38.932,86	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 07/2023	0053	001	14		38.932,86
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 07/2023 - INSS	0053	001	15	290,40	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRÓ-LABORE 07/2023 - INSS	0053	001	15		290,40
31/07/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 07/2023 - INSS	0053	001	16	1.471,51	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 07/2023 - INSS	0053	001	16		1.471,51
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRÓ-LABORE 07/2023 - INSS	0053	001	17	2.640,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRÓ-LABORE 07/2023 - INSS	0053	001	17		2.640,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 07/2023	0053	001	18	6.300,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 07/2023	0053	001	18		6.300,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 07/2023 - INSS	0053	001	19	329,59	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 07/2023 - INSS	0053	001	19		329,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 07/2023	0053	001	20	328,17	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 07/2023	0053	001	20		328,17
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 311159	0053	001	21	255,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 311159	0053	001	21		255,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	22	255,00	
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	22		255,00
Totais do mês de Julho:						1.401.601,41	1.401.601,41
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 542 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	8	18.750,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 542 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	8		18.750,00
01/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 542 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	9	875,63	
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 542 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	9		875,63
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 543 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	10	5.000,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 543 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	10		5.000,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 544 GOIAS VERMICULITAS.A	0053	001	11	4.000,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 544 GOIAS VERMICULITAS.A	0053	001	11		4.000,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 545 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	12	5.000,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 545 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	12		5.000,00
01/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 545 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	13	233,50	
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 545 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	13		233,50
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 546 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	14	5.111,20	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 546 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	14		5.111,20
01/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	15	92,08	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	15		92,08
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	16	92,08	
01/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	16		92,08
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 408941	0053	001	1	254,59	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 408941	0053	001	1		254,59
02/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 020744	0053	001	2	3.500,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 020744	0053	001	2		3.500,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 020745	0053	001	3	3.500,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 020745	0053	001	3		3.500,00
02/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil 202313 nº 0846137340000149 - 1/26	0053	001	4	2.036,88	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil 202313 nº 0846137340000149 - 1/26	0053	001	4		2.036,88
02/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil 202313 nº 0846137340000149 - 1/26	0053	001	5	1.903,11	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil 202313 nº 0846137340000149 - 1/26	0053	001	5		1.903,11
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6	11.194,58	
02/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6		11.194,58
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 547 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	4	11.337,21	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 547 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	4		11.337,21
03/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 547 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	5	566,86	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 547 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	5		566,86
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 548 FGR INCORPORAES JARDINS TURIM LTD/	0053	001	6	13.944,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 548 FGR INCORPORAES JARDINS TURIM LTD/	0053	001	6		13.944,00
04/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 594758	0053	001	1	328,17	
04/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 594758	0053	001	1	0,01	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 594758	0053	001	1		328,18
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2	328,18	
04/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2		328,18
07/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 549 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	3	82.831,54	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 549 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	3		82.831,54
07/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 549 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	4	3.868,23	
07/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 549 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	4		3.868,23
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 071145	0053	001	5	255,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071145	0053	001	5		255,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071151	0053	001	6	1.565,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071151	0053	001	6		1.565,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071524	0053	001	7	3.000,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071524	0053	001	7		3.000,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071525	0053	001	8	3.300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071525	0053	001	8		3.300,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071526	0053	001	9	1.320,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 071526	0053	001	9		1.320,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 071527	0053	001	10	180,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 071527	0053	001	10		180,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 071528	0053	001	11	2.837,31	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 071528	0053	001	11		2.837,31
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 071529	0053	001	12	1.320,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 071529	0053	001	12		1.320,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 071531	0053	001	13	3.133,10	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 071531	0053	001	13		3.133,10
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 071533	0053	001	14	4.000,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 071533	0053	001	14		4.000,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 071536	0053	001	15	800,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 071536	0053	001	15		800,00
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF DB CEST PJ 072023	0053	001	16	105,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DB CEST PJ 072023	0053	001	16		105,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	17	21.028,67	
07/08/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	17		21.028,67
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pagt FP salário07/2023-Thalita e Larissa		0053	001	18	5.970,41	
07/08/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
	Pagt FP salário07/2023-Thalita e Larissa		0053	001	18		5.970,41
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagt NFs 2102/2114 Konthar Contabilidade Ltda		0053	001	19	1.923,26	
07/08/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
	Pagt NFs 2102/2114 Konthar Contabilidade Ltda		0053	001	19		1.923,26
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagt NF 2135 A EMILIANO TREINAMENTO E SE		0053	001	20	2.250,00	
07/08/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
	Pagt NF 2135 A EMILIANO TREINAMENTO E SE		0053	001	20		2.250,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 323420	0053	001	1	3.507,25	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 323420	0053	001	1		3.507,25
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081111	0053	001	2	800,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081111	0053	001	2		800,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081112	0053	001	3	1.320,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081112	0053	001	3		1.320,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081116	0053	001	4	800,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081116	0053	001	4		800,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081119	0053	001	5	1.320,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081119	0053	001	5		1.320,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081124	0053	001	6	6.000,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081124	0053	001	6		6.000,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081125	0053	001	7	6.000,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081125	0053	001	7		6.000,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081137	0053	001	8	345,76	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081137	0053	001	8		345,76
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 081635	0053	001	9	1.320,00	
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 081635	0053	001	9		1.320,00
08/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMPGIRO CEF PRONAMPE 2021CONTATO Nº 1219022 14/48	0053	001	10	4.683,50	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMPGIRO CEF PRONAMPE 2021CONTATO Nº 1219022 14/48	0053	001	10		4.683,50
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 14/48	0053	001	11	972,05	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 14/48	0053	001	11		972,05
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 550 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	3	27.000,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 550 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	3		27.000,00
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 551 AGROVILA MEIA PONTE 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	4	13.500,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 551 AGROVILA MEIA PONTE 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	4		13.500,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 470803	0053	001	1	1.399,96	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 470803	0053	001	1		1.399,96
10/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 101110	0053	001	2	300,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101110	0053	001	2		300,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 101124	0053	001	3	6,37	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101124	0053	001	3		6,37
10/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 07/2023	0053	001	4	2.349,60	
10/08/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 07/2023	0053	001	4		2.349,60
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 552 TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0053	001	2	5.891,10	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 552 TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0053	001	2		5.891,10
11/08/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref doc	0053	001	3	25.000,00	
11/08/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref doc	0053	001	3		25.000,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000033	0053	001	1	13.944,00	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000033	0053	001	1		13.944,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2	17.874,37	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2		17.874,37
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 151213	0053	001	3	5.891,10	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF CRED PIX 151213	0053	001	3		5.891,10
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151513	0053	001	4	355,00	
15/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151513	0053	001	4		355,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151638	0053	001	5	5.000,00	
15/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151638	0053	001	5		5.000,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151639	0053	001	6	5.000,00	
15/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151639	0053	001	6		5.000,00
15/08/2023	1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções	Vlr ref doc	0053	001	7	20.000,00	
15/08/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref doc	0053	001	7		20.000,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 161244	0053	001	1	10.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161244	0053	001	1		10.000,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 472172	0053	001	1	9.775,30	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 472172	0053	001	1		9.775,30
18/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 07/2023	0053	001	2	38.932,86	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagt Simples Nacional 07/2023	0053	001	2		38.932,86
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	3	4.000,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	3		4.000,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	4	5.111,20	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	4		5.111,20
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 181441	0053	001	5	78.963,31	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 181441	0053	001	5		78.963,31
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 181703	0053	001	6	5.000,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 181703	0053	001	6		5.000,00
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 026986	0053	001	7	2.091,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 026986	0053	001	7		2.091,50
18/08/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	VLR REF PAG CARNES DUAM ISS	0053	001	8	116,58	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	RET FONTE-PREF GOIANIA					

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG CARNES DUAM ISS RET FONTE-PREF GOIANIA	0053	001	8		116,58
18/08/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF ENVIO PIX 181532	0053	001	9	38.932,86	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 181532	0053	001	9		38.932,86
18/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 181535	0053	001	10	19.500,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 181535	0053	001	10		19.500,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1	4.766,50	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1		4.766,50
21/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 890864	0053	001	2	13.961,28	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 890864	0053	001	2		13.961,28
22/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 221551	0053	001	1	155,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 221551	0053	001	1		155,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 231718	0053	001	1	9.000,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 231718	0053	001	1		9.000,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 231719	0053	001	2	9.000,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 231719	0053	001	2		9.000,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 240931	0053	001	1	600,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 240931	0053	001	1		600,00
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1	13.500,00	
25/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1		13.500,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF PAG FONE 097486	0053	001	2	124,37	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG FONE 097486	0053	001	2		124,37
25/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VLR REF PG ORG GOV 118327	0053	001	3	67,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PG ORG GOV 118327	0053	001	3		67,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 297562	0053	001	4	37,71	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 297562	0053	001	4		37,71
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 298074	0053	001	5	267,85	
25/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 298074	0053	001	5		267,85
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 299280	0053	001	6	471,00	
25/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 299280	0053	001	6		471,00
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 300600	0053	001	7	115,77	
25/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 300600	0053	001	7		115,77
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 301080	0053	001	8	2.940,89	
25/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 301080	0053	001	8		2.940,89
25/08/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	VLR REF PAG BOLETO 507848 TRIB JUSTIÇA-GO	0053	001	9	69,94	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 507848 TRIB JUSTIÇA-GO	0053	001	9		69,94
25/08/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	VLR REF PAG BOLETO 508937 TRIB JUSTIÇA - GO	0053	001	10	69,94	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 508937 TRIB JUSTIÇA - GO	0053	001	10		69,94
25/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 251405	0053	001	11	5.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251405	0053	001	11		5.000,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 251406	0053	001	12	5.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251406	0053	001	12		5.000,00
28/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 2/60	0053	001	1	4.357,26	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 2/60	0053	001	1		4.357,26
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 2/72	0053	001	2	832,31	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 2/72	0053	001	2		832,31
29/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 553 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS AMIGOS JATOBA	0053	001	2	82.000,00	

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CONF N FISCAL N. 553 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURALS AMIGOS JATOBA	0053	001	2		82.000,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3	10.770,35	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3		10.770,35
29/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VLR REF PAG BOLETO 151681	0053	001	4	254,59	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF PAG BOLETO 151681	0053	001	4		254,59
29/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VLR REF ENVIO PIX 291003	0053	001	5	255,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF ENVIO PIX 291003	0053	001	5		255,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF CRED PIX 301448	0053	001	1	40.000,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF CRED PIX 301448	0053	001	1		40.000,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VLR REF ENVIO PIX 300928	0053	001	2	76,71	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF ENVIO PIX 300928	0053	001	2		76,71
30/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica VLR REF ENVIO PIX 301736	0053	001	3	10.000,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF ENVIO PIX 301736	0053	001	3		10.000,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica VLR REF ENVIO PIX 301737	0053	001	4	10.000,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF ENVIO PIX 301737	0053	001	4		10.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vlr ref NF 2159 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	14	641,09	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref NF 2159 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	14		641,09
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vlr ref NF 2173 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	15	1.282,17	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref NF 2173 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	15		1.282,17
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vlr ref NF 20 LUCIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	0053	001	16	300,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref NF 20 LUCIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	0053	001	16		300,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vlr ref NF 2158 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	17	2.250,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 2158 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	17		2.250,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 08/2023	0053	001	18	28.834,43	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 08/2023	0053	001	18		28.834,43
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 08/2023 - INSS	0053	001	19	290,40	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRÓ-LABORE 08/2023 - INSS	0053	001	19		290,40
31/08/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO 08/2023 - INSS	0053	001	20	1.566,94	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO 08/2023 - INSS	0053	001	20		1.566,94
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRÓ-LABORE 08/2023 - INSS	0053	001	21	2.640,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 08/2023 - INSS	0053	001	21		2.640,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 08/2023	0053	001	22	5.331,89	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 08/2023	0053	001	22		5.331,89
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALARIO 08/2023 - INSS	0053	001	23	262,27	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 08/2023 - INSS	0053	001	23		262,27
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 08/2023	0053	001	24	361,37	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 08/2023	0053	001	24		361,37
31/08/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Férias Thalita Beatriz	0053	001	25	1.383,03	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Férias Thalita Beatriz	0053	001	25		1.383,03
31/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Férias Thalita Beatriz - INSS	0053	001	26	104,67	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Férias Thalita Beatriz - INSS	0053	001	26		104,67
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED PIX 311351	0053	001	27	42.000,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED PIX 311351	0053	001	27		42.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 371507	0053	001	28	563,86	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 371507	0053	001	28		563,86
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 374184	0053	001	29	561,35	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 374184	0053	001	29		561,35
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 376712	0053	001	30	654,07	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 376712	0053	001	30		654,07
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 378098	0053	001	31	52,60	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 378098	0053	001	31		52,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 378989	0053	001	32	430,33	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 378989	0053	001	32		430,33
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 379602	0053	001	33	597,55	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 379602	0053	001	33		597,55
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 381741	0053	001	34	4.275,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 381741	0053	001	34		4.275,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 384427	0053	001	35	1.905,13	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 384427	0053	001	35		1.905,13
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 386474	0053	001	36	2.028,41	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 386474	0053	001	36		2.028,41
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 387343	0053	001	37	2.548,38	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 387343	0053	001	37		2.548,38
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 388720	0053	001	38	2.704,41	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 388720	0053	001	38		2.704,41
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 474217	0053	001	39	6.617,52	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 474217	0053	001	39		6.617,52
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 474947	0053	001	40	254,59	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 474947	0053	001	40		254,59
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 311623	0053	001	41	504,46	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 311623	0053	001	41		504,46
Totais do mês de Agosto:						945.378,66	945.378,66
01/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 011646	0053	001	1	667,81	
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF ENVIO PIX 011646	0053	001	1		667,81
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	2	291,22	
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	2		291,22
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	3	1.788,20	
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	3		1.788,20
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	4	92,08	
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	4		92,08
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pagt Férias Thalita Beatriz	0053	001	5	1.278,36	
01/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Férias Thalita Beatriz	0053	001	5		1.278,36
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 554 SPE	0053	001	6	5.000,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	6		5.000,00
04/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 554 SPE	0053	001	7	233,50	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	7		233,50
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 554 SPE	0053	001	7		233,50
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 555 SPE BELA	0053	001	8	18.750,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	8		18.750,00
04/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 555 SPE	0053	001	9	937,50	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	9		937,50
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 555 SPE	0053	001	9		937,50
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 556 PORTAL DO	0053	001	10	5.000,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS	0053	001	10		5.000,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	LTDA	0053	001	10		5.000,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 955595	0053	001	11	96,62	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 955595	0053	001	11		96,62
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 041514	0053	001	12	250,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 041514	0053	001	12		250,00
04/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 2/26	0053	001	13	2.089,23	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 2/26	0053	001	13		2.089,23
04/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 2/26	0053	001	14	1.850,76	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 2/26	0053	001	14		1.850,76
05/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 557 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	4	9.696,79	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 557 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	4		9.696,79
05/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 557 SPE APARECIDALESTE LTDA	0053	001	5	452,84	
05/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 557 SPE APARECIDALESTE LTDA	0053	001	5		452,84
05/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 558 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIIS DE SANTA MARIA	0053	001	6	9.700,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 558 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIIS DE SANTA MARIA	0053	001	6		9.700,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 052042	0053	001	7	300,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 052042	0053	001	7		300,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF DB CEST PJ 082023	0053	001	8	105,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DB CEST PJ 082023	0053	001	8		105,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 559 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	5	82.831,51	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 559 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	5		82.831,51
06/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 559 URB EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	6	3.868,23	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 559 URB EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	6		3.868,23
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 560 FGR INCORPORACOESJARDINS VERSALHES SPE LTDA	0053	001	7	5.997,77	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 560 FGR INCORPORACOESJARDINS VERSALHES SPE LTDA	0053	001	7		5.997,77
06/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 561 FGR URBANISMOJARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	8	3.500,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 561 FGR URBANISMOJARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	8		3.500,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 560740	0053	001	9	361,37	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 560740	0053	001	9		361,37
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061741	0053	001	10	3.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061741	0053	001	10		3.000,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061746	0053	001	11	3.300,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061746	0053	001	11		3.300,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061747	0053	001	12	6.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061747	0053	001	12		6.000,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061748	0053	001	13	1.320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061748	0053	001	13		1.320,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061748	0053	001	14	1.320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061748	0053	001	14		1.320,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061752	0053	001	15	800,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061752	0053	001	15		800,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061755	0053	001	16	2.837,31	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 061755	0053	001	16		2.837,31
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061756	0053	001	17	6.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061756	0053	001	17		6.000,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061758	0053	001	18	1.320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061758	0053	001	18		1.320,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061759	0053	001	19	1.320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061759	0053	001	19		1.320,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061800	0053	001	20	1.320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061800	0053	001	20		1.320,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061801	0053	001	21	1.320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061801	0053	001	21		1.320,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061802	0053	001	22	3.133,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061802	0053	001	22		3.133,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061803	0053	001	23	4.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061803	0053	001	23		4.000,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061811	0053	001	24	1.500,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061811	0053	001	24		1.500,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário08/2023-Thalita e Larissa	0053	001	25	5.069,62	
06/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário08/2023-Thalita e Larissa	0053	001	25		5.069,62
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 2159/2173 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	26	1.923,26	
06/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 2159/2173 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	26		1.923,26
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 20 LUCIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	0053	001	27	300,00	
06/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 20 LUCIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	0053	001	27		300,00
07/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagt NF 2158 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	1	2.250,00	
07/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt NF 2158 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	1		2.250,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1	9.700,00	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000237	0053	001	1		9.700,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 796870	0053	001	2	600,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 796870	0053	001	2		600,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 081435	0053	001	3	255,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 081435	0053	001	3		255,00
08/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 15/48	0053	001	4	4.683,50	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 15/48	0053	001	4		4.683,50
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 15/48	0053	001	5	1.036,89	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 15/48	0053	001	5		1.036,89
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED PIX 111550	0053	001	1	4.000,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED PIX 111550	0053	001	1		4.000,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 096451	0053	001	2	7.253,49	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 096451	0053	001	2		7.253,49
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 562 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	5	3.978,43	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 562 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	5		3.978,43
12/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 562 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	6	185,79	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 562 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	6		185,79
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 563 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	7	13.226,75	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 563 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	7		13.226,75
12/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 563 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	8	661,34	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 563 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	8		661,34
12/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 389654	0053	001	9	3.786,80	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 389654	0053	001	9		3.786,80
12/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 121440	0053	001	10	255,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121440	0053	001	10		255,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 121500	0053	001	11	75,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121500	0053	001	11		75,00
12/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 08/2023	0053	001	12	2.349,60	
12/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 08/2023	0053	001	12		2.349,60
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 564 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	2	126.573,55	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 564 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	2		126.573,55
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 150917	0053	001	3	3.500,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 150917	0053	001	3		3.500,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 150919	0053	001	4	5.997,77	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 150919	0053	001	4		5.997,77
15/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151614	0053	001	5	5.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151614	0053	001	5		5.000,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 151615	0053	001	6	5.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 151615	0053	001	6		5.000,00
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	1	126.573,55	
18/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	1		126.573,55
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 249784	0053	001	2	115,10	
18/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG CARNES 249784	0053	001	2		115,10
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 846184	0053	001	3	19.271,15	
18/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 846184	0053	001	3		19.271,15
18/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 181042	0053	001	4	50,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 181042	0053	001	4		50,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 181042	0053	001	5	255,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 181042	0053	001	5		255,00
19/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 451609	0053	001	1	70.000,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 451609	0053	001	1		70.000,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 08/2023	0053	001	2	28.834,43	
20/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Simples Nacional 08/2023	0053	001	2		28.834,43
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 108307	0053	001	3	2.224,28	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 108307	0053	001	3		2.224,28
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 591688	0053	001	4	254,59	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 591688	0053	001	4		254,59
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 593310	0053	001	5	254,59	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 593310	0053	001	5		254,59
20/09/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO PIX 201619	0053	001	6	28.834,43	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201619	0053	001	6		28.834,43
20/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201811	0053	001	7	10.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201811	0053	001	7		10.000,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201811	0053	001	8	10.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201811	0053	001	8		10.000,00
20/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9	40.682,42	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9		40.682,42
21/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 565 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA	0053	001	1	4.250,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CONF N FISCAL N. 565 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA	0053	001	1		4.250,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2	9.243,95	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2		9.243,95
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3	4.766,50	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3		4.766,50
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 210806	0053	001	4	5.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 210806	0053	001	4		5.000,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 182355	0053	001	5	137,83	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 182355	0053	001	5		137,83
21/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 465650	0053	001	6	327,57	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 465650	0053	001	6		327,57
21/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 466726	0053	001	7	562,02	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 466726	0053	001	7		562,02
21/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 467268	0053	001	8	559,50	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 467268	0053	001	8		559,50
21/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 469821	0053	001	9	396,17	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 469821	0053	001	9		396,17
21/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 471043	0053	001	10	564,27	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 471043	0053	001	10		564,27
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 211208	0053	001	11	141,90	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 211208	0053	001	11		141,90
21/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 211745	0053	001	12	300,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 211745	0053	001	12		300,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 385441	0053	001	1	2.137,50	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 385441	0053	001	1		2.137,50
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 386492	0053	001	2	6.599,58	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 386492	0053	001	2		6.599,58
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 387305	0053	001	3	4.976,54	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 387305	0053	001	3		4.976,54
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 389251	0053	001	4	1.901,47	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 389251	0053	001	4		1.901,47
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 390033	0053	001	5	2.024,51	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 390033	0053	001	5		2.024,51
22/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 221435	0053	001	6	260,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221435	0053	001	6		260,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 221807	0053	001	7	12.000,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221807	0053	001	7		12.000,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 221808	0053	001	8	12.000,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221808	0053	001	8		12.000,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 221846	0053	001	9	5.000,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 221846	0053	001	9		5.000,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	10	29.320,92	
22/09/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	10		29.320,92
22/09/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref doc	0053	001	11	15.000,00	
22/09/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref doc	0053	001	11		15.000,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1	12.565,41	
25/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1		12.565,41
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251543	0053	001	2	552,89	
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 251543	0053	001	2		552,89
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251544	0053	001	3	255,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251544	0053	001	3		255,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1	3.792,64	
28/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1		3.792,64
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP 000000	0053	001	1	5.245,85	
28/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP 000000	0053	001	1		5.245,85
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 3/60	0053	001	2	2.471,44	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 3/60	0053	001	2		2.471,44
28/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 3/72	0053	001	3	819,90	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 3/72	0053	001	3		819,90
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED SIEMP 000000	0053	001	1	5.245,85	
29/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF CRED SIEMP 000000	0053	001	1		5.245,85
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2220 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	4	641,09	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2220 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	4		641,09
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2232 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	5	1.282,17	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2232 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	5		1.282,17
30/09/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2190 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	6	2.250,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 2190 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	6		2.250,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 09/2023	0053	001	7	42.314,70	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 09/2023	0053	001	7		42.314,70
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 09/2023 - INSS	0053	001	8	290,40	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRÓ-LABORE 09/2023 - INSS	0053	001	8		290,40
30/09/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO 09/2023 - INSS	0053	001	9	1.471,51	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO 09/2023 - INSS	0053	001	9		1.471,51
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRÓ-LABORE 09/2023 - INSS	0053	001	10	2.640,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 09/2023 - INSS	0053	001	10		2.640,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 09/2023	0053	001	11	6.300,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 09/2023	0053	001	11		6.300,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALARIO 08/2023 - INSS	0053	001	12	329,59	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 08/2023 - INSS	0053	001	12		329,59
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 09/2023	0053	001	13	328,17	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 09/2023	0053	001	13		328,17
Totais do mês de Setembro:						944.907,27	944.907,27
02/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 116716	0053	001	1	680,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 116716	0053	001	1		680,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 118395	0053	001	2	53,71	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 118395	0053	001	2		53,71
02/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 418263	0053	001	3	454,60	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 418263	0053	001	3		454,60
02/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 021016	0053	001	4	255,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 021016	0053	001	4		255,00
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	5	127,94	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	5		127,94
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	6	1.252,39	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	6		1.252,39
02/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 3/26	0053	001	7	2.142,92	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 3/26	0053	001	7		2.142,92
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 3/26	0053	001	8	1.797,07	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 3/26	0053	001	8		1.797,07
02/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	9	92,08	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	9		92,08
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 566 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	1	3.978,43	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 566 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	1		3.978,43
03/10/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 566 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	2	185,79	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 566 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	2		185,79
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 567 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	3	5.000,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 567 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	3		5.000,00
03/10/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 567 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	4	233,50	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 567 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	4		233,50
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 031554	0053	001	5	78.963,28	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 031554	0053	001	5		78.963,28
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 568 SPE LAS INDUSTRIALE VIII LTDA	0053	001	1	1.658,90	

04/10/2023 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno
terça-feira, 5 de agosto de 2025 18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 568 SPE LAS INDUSTRIALE VIII LTDA	0053	001	1		1.658,90
04/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 429788	0053	001	2	70.000,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 429788	0053	001	2		70.000,00
04/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 579204	0053	001	3	328,17	
04/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 579204	0053	001	3	0,01	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 579204	0053	001	3		328,18
04/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 596030	0053	001	4	120,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 596030	0053	001	4		120,00
04/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 040851	0053	001	5	1.460,39	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 040851	0053	001	5		1.460,39
04/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 041836	0053	001	6	5.000,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 041836	0053	001	6		5.000,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 569 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	1	18.750,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 569 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	1		18.750,00
05/10/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 569 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	2	875,63	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 569 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	2		875,63
05/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 548974	0053	001	3	18.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 548974	0053	001	3		18.000,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	4	17.812,50	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	4		17.812,50
05/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 051213	0053	001	5	5.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 051213	0053	001	5		5.000,00
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DB CEST PJ 092023	0053	001	6	105,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 092023	0053	001	6		105,00
06/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 570 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	1	8.795,21	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 570 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	1		8.795,21
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 531200	0053	001	2	3.640,80	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 531200	0053	001	2		3.640,80
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 532247	0053	001	3	1.804,78	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 532247	0053	001	3		1.804,78
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 534242	0053	001	4	471,71	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 534242	0053	001	4		471,71
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 535080	0053	001	5	676,12	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 535080	0053	001	5		676,12
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061503	0053	001	6	4.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061503	0053	001	6		4.000,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061504	0053	001	7	3.133,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061504	0053	001	7		3.133,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061506	0053	001	8	1.900,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061506	0053	001	8		1.900,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061507	0053	001	9	1.320,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061507	0053	001	9		1.320,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061508	0053	001	10	1.320,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061508	0053	001	10		1.320,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061509	0053	001	11	6.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061509	0053	001	11		6.000,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061510	0053	001	12	2.837,31	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061510	0053	001	12		2.837,31
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061511	0053	001	13	800,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061511	0053	001	13		800,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061512	0053	001	14	1.320,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061512	0053	001	14		1.320,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061512	0053	001	15	1.320,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061512	0053	001	15		1.320,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061513	0053	001	16	6.000,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061513	0053	001	16		6.000,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061514	0053	001	17	2.700,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061514	0053	001	17		2.700,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061515	0053	001	18	880,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061515	0053	001	18		880,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061516	0053	001	19	1.320,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061516	0053	001	19		1.320,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061517	0053	001	20	1.500,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061517	0053	001	20		1.500,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	21	42.335,89	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	21		42.335,89
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário09/2023-Thalita e Larissa	0053	001	22	5.970,41	
06/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário09/2023-Thalita e Larissa	0053	001	22		5.970,41
06/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 2220/2232 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	23	1.923,26	
06/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 2220/2232 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	23		1.923,26
06/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 2190 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	24	2.250,00	
06/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 2190 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	24		2.250,00

09/10/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 571 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	1	4.500,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 571 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	1		4.500,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 572 TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0053	001	2	8.836,61	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 572 TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0053	001	2		8.836,61
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 573 PETROBAS TRANSPORTE SA	0053	001	3	27.230,45	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 573 PETROBAS TRANSPORTE SA	0053	001	3		27.230,45
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	4	4.250,00	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	4		4.250,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 091751	0053	001	5	180,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091751	0053	001	5		180,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 091752	0053	001	6	255,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091752	0053	001	6		255,00
09/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 16/48	0053	001	7	2.923,75	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTATO Nº 1219022 16/48	0053	001	7		2.923,75
10/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 248499	0053	001	1	6.527,51	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 248499	0053	001	1		6.527,51
10/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 819394	0053	001	2	600,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 819394	0053	001	2		600,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 820253	0053	001	3	5.977,88	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 820253	0053	001	3		5.977,88
10/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 821173	0053	001	4	549,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 821173	0053	001	4		549,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 821950	0053	001	5	546,53	
10/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 821950	0053	001	5		546,53
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 822847	0053	001	6	320,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 822847	0053	001	6		320,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	7	13.629,67	
10/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	7		13.629,67
10/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 09/2023	0053	001	8	2.349,60	
10/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 09/2023	0053	001	8		2.349,60
11/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 111118	0053	001	1	1.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 111118	0053	001	1		1.500,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 111119	0053	001	2	1.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 111119	0053	001	2		1.500,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3	3.000,00	
11/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3		3.000,00
13/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 574 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	1	5.000,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 574 PORTAL DO LAGO HIDROLANDIA HOLDINGS LTDA	0053	001	1		5.000,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 131058	0053	001	2	47,38	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131058	0053	001	2		47,38
13/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 131624	0053	001	3	260,95	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131624	0053	001	3		260,95
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4	308,33	
13/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4		308,33
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 160101	0053	001	1	8.836,61	
16/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 160101	0053	001	1		8.836,61
16/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 161137	0053	001	2	1.658,90	
16/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF CRED PIX 161137	0053	001	2		1.658,90
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 235217	0053	001	3	142,97	
16/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG FONE 235217	0053	001	3		142,97
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161555	0053	001	4	300,00	
16/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 161555	0053	001	4		300,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 161556	0053	001	5	255,00	
16/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 161556	0053	001	5		255,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 311642	0053	001	1	15.000,00	
17/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 311642	0053	001	1		15.000,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 171614	0053	001	2	5.000,00	
17/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 171614	0053	001	2		5.000,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3	10.202,46	
17/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3		10.202,46
19/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 09/2023	0053	001	1	42.314,70	
19/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Simples Nacional 09/2023	0053	001	1		42.314,70
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 191755	0053	001	2	5.000,00	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 191755	0053	001	2		5.000,00
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 037576	0053	001	3	2.091,50	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 037576	0053	001	3		2.091,50
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 181767	0053	001	4	115,84	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 181767	0053	001	4		115,84
19/10/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VLR REF PG ORG GOV 181936	0053	001	5	67,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 181936	0053	001	5		67,00
19/10/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO PIX 191345	0053	001	6	42.314,70	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 191345	0053	001	6		42.314,70
19/10/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	7	18.565,69	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	7		18.565,69
20/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 575 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	1	6.742,80	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 575 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	1		6.742,80
20/10/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 575 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	2	314,89	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 575 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	2		314,89
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3	8.559,14	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	3		8.559,14
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 502585	0053	001	4	69,94	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 502585	0053	001	4		69,94
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 503456	0053	001	5	69,94	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 503456	0053	001	5		69,94
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TEV 230818	0053	001	1	6.427,91	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TEV 230818	0053	001	1		6.427,91
23/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 230924	0053	001	2	255,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 230924	0053	001	2		255,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 231200	0053	001	3	5.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 231200	0053	001	3		5.000,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 231201	0053	001	4	5.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 231201	0053	001	4		5.000,00
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 577 URB EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0053	001	1	27.610,52	
25/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 577 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	1		27.610,52
25/10/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CONF N FISCAL N. 577 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	2	1.289,41	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 577 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	2		1.289,41
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TED 000341	0053	001	3	8.795,21	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TED 000341	0053	001	3		8.795,21
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED PIX 251720	0053	001	4	26.321,11	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED PIX 251720	0053	001	4		26.321,11
25/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 250953	0053	001	5	5.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 250953	0053	001	5		5.000,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 250953	0053	001	6	5.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 250953	0053	001	6		5.000,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 578 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	1	11.492,16	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 578 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	1		11.492,16
26/10/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 578 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	2	536,68	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 578 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	2		536,68
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED PIX 271323	0053	001	1	17.874,37	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED PIX 271323	0053	001	1		17.874,37
27/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF PAG BOLETO 141556	0053	001	2	2.188,08	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 141556	0053	001	2		2.188,08
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 143879	0053	001	3	52,60	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF PAG BOLETO 143879	0053	001	3		52,60
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 271123	0053	001	4	254,59	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271123	0053	001	4		254,59
27/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271138	0053	001	5	332,81	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271138	0053	001	5		332,81
27/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271757	0053	001	6	5.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271757	0053	001	6		5.000,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271758	0053	001	7	5.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271758	0053	001	7		5.000,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 579 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	0053	001	1	238.704,33	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 579 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	0053	001	1		238.704,33
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 301831	0053	001	2	80,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 301831	0053	001	2		80,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 301833	0053	001	3	255,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 301833	0053	001	3		255,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 301834	0053	001	4	200,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 301834	0053	001	4		200,00
30/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 4/60	0053	001	5	2.518,51	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 4/60	0053	001	5		2.518,51
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 4/72	0053	001	6	819,27	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 4/72	0053	001	6		819,27
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 2280 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2280 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 2293 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2293 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
31/10/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vlr ref NF 2211 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	3	2.250,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2211 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	3		2.250,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 10/2023	0053	001	4	65.227,81	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 10/2023	0053	001	4		65.227,81
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 10/2023 - INSS	0053	001	5	290,40	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRÓ-LABORE 10/2023 - INSS	0053	001	5		290,40
31/10/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO 10/2023 - INSS	0053	001	6	1.471,51	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO 10/2023 - INSS	0053	001	6		1.471,51
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRÓ-LABORE 10/2023 - INSS	0053	001	7	2.640,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 10/2023 - INSS	0053	001	7		2.640,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 10/2023	0053	001	8	6.300,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 10/2023	0053	001	8		6.300,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALARIO 10/2023 - INSS	0053	001	9	329,59	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 10/2023 - INSS	0053	001	9		329,59
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 10/2023	0053	001	10	328,17	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 10/2023	0053	001	10		328,17
Totais do mês de Outubro:						1.053.228,84	1.053.228,84
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 580 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	1	3.500,00	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CONF N FISCAL N. 580 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	1		3.500,00
01/11/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS ISS CONF N FISCAL N. 580 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	2	98,07	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos ISS CONF N FISCAL N. 580 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	2		98,07
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos CONF N FISCAL N. 581 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	3	3.978,43	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CONF N FISCAL N. 581 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	3		3.978,43
01/11/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS ISS CONF N FISCAL N. 581 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	4	111,48	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos ISS CONF N FISCAL N. 581 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	4		111,48
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	5	98,18	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	5		98,18
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	6	481,25	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	6		481,25
01/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	7	92,08	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	7		92,08
03/11/2023	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 4/26	0053	001	1	2.198,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 4/26	0053	001	1		2.198,00
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 4/26	0053	001	2	1.741,99	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nº nº 0846137340000149 - 4/26	0053	001	2		1.741,99
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos CONF N FISCAL N. 582 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	1	18.750,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CONF N FISCAL N. 582 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	1		18.750,00
06/11/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 582 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	2	525,38	
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 582 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	2		525,38
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 583 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA	0053	001	3	9.700,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 583 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA	0053	001	3		9.700,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	4	27.230,45	
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	4		27.230,45
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 020849	0053	001	5	104,73	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 020849	0053	001	5		104,73
06/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 248736	0053	001	6	680,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 248736	0053	001	6		680,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 547622	0053	001	7	328,17	
06/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VLR REF DEB P FGTS 547622	0053	001	7	0,01	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 547622	0053	001	7		328,18
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 060938	0053	001	8	255,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 060938	0053	001	8		255,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061549	0053	001	9	104,73	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061549	0053	001	9		104,73
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061550	0053	001	10	115,60	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061550	0053	001	10		115,60
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061551	0053	001	11	115,60	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061551	0053	001	11		115,60
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 061551	0053	001	12	121,19	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061551	0053	001	12		121,19

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061552	0053	001	13	121,19	
06/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061552	0053	001	13		121,19
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061756	0053	001	14	1.100,00	
06/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061756	0053	001	14		1.100,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 102023	0053	001	15	105,00	
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DB CEST PJ 102023	0053	001	15		105,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário 10/2023-Thalita e Larissa	0053	001	16	5.970,41	
06/11/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário 10/2023-Thalita e Larissa	0053	001	16		5.970,41
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 2280/2293 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	17	1.923,26	
06/11/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 2280/2293 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	17		1.923,26
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 2211 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	18	2.250,00	
06/11/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 2211 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	18		2.250,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 986384	0053	001	1	34,83	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 986384	0053	001	1		34,83
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 986522	0053	001	2	17,86	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 986522	0053	001	2		17,86
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 585 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	1	30.689,77	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 585 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	1		30.689,77
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	2	30.689,77	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	2		30.689,77
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 494804	0053	001	3	600,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 494804	0053	001	3		600,00
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 495407	0053	001	4	3.853,20	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 495407	0053	001	4		3.853,20
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082028	0053	001	5	3.000,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082028	0053	001	5		3.000,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082030	0053	001	6	8.000,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082030	0053	001	6		8.000,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082031	0053	001	7	1.320,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082031	0053	001	7		1.320,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082033	0053	001	8	1.500,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082033	0053	001	8		1.500,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082034	0053	001	9	800,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082034	0053	001	9		800,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082035	0053	001	10	2.837,31	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082035	0053	001	10		2.837,31
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082036	0053	001	11	7.000,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082036	0053	001	11		7.000,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082037	0053	001	12	1.320,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082037	0053	001	12		1.320,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082038	0053	001	13	1.320,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082038	0053	001	13		1.320,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082038	0053	001	14	1.900,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082038	0053	001	14		1.900,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082039	0053	001	15	3.133,10	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082039	0053	001	15		3.133,10
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 082040	0053	001	16	4.000,00	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 082040	0053	001	16		4.000,00
08/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 17/48	0053	001	17	2.952,92	
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 586 PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1	12.600,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 586 PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1		12.600,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 115098	0053	001	2	9.505,74	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 115098	0053	001	2		9.505,74
09/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091532	0053	001	3	6.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091532	0053	001	3		6.000,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 091532	0053	001	4	6.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 091532	0053	001	4		6.000,00
10/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 322671	0053	001	1	220.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 322671	0053	001	1		220.000,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	2	238.704,33	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	2		238.704,33
10/11/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 101129	0053	001	3	100,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 101129	0053	001	3		100,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 101131	0053	001	4	1.500,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101131	0053	001	4		1.500,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 101215	0053	001	5	254,59	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101215	0053	001	5		254,59
10/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 101229	0053	001	6	254,59	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101229	0053	001	6		254,59
10/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 101710	0053	001	7	6.000,00	
10/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VLR REF ENVIO PIX 101710	0053	001	7		6.000,00
10/11/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 10/2023	0053	001	8	2.349,60	
13/11/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt Pró-labore 10/2023	0053	001	8		2.349,60
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 515803	0053	001	1	29.725,61	
13/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 515803	0053	001	1		29.725,61
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131902	0053	001	2	255,00	
13/11/2023	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 131902	0053	001	2		255,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131903	0053	001	3	29.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131903	0053	001	3		29.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4	53.464,27	
13/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4		53.464,27
14/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 587 FGR JARDINE GRAMADOS SPE LTDA	0053	001	1	4.160,52	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 587 FGR JARDINE GRAMADOS SPE LTDA	0053	001	1		4.160,52
14/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 588 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	2	15.094,80	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 588 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	2		15.094,80
14/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 589 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	3	24.500,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 589 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	3		24.500,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 141905	0053	001	4	4.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141905	0053	001	4		4.000,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5	4.000,00	
14/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	5		4.000,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 590 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	1	150.000,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 590 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	1		150.000,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	2	15.094,88	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	2		15.094,88
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 160822	0053	001	3	4.160,52	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 160822	0053	001	3		4.160,52
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1	150.000,00	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000001	0053	001	1		150.000,00
17/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 045941	0053	001	2	2.091,50	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 045941	0053	001	2		2.091,50
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 118945	0053	001	3	468,31	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 118945	0053	001	3		468,31
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 119338	0053	001	4	847,60	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 119338	0053	001	4		847,60
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 169876	0053	001	5	594,77	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 169876	0053	001	5		594,77
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 170167	0053	001	6	592,12	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 170167	0053	001	6		592,12
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 171087	0053	001	7	2.180,96	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 171087	0053	001	7		2.180,96
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 171513	0053	001	8	327,14	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 171513	0053	001	8		327,14
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 172223	0053	001	9	2.334,68	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 172223	0053	001	9		2.334,68
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 194357	0053	001	10	6.589,62	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 194357	0053	001	10		6.589,62
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 295952	0053	001	11	137,53	
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 295952	0053	001	11		137,53
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 314031	0053	001	12	115,10	
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG CARNES 314031	0053	001	12		115,10
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 172117	0053	001	13	302,00	
17/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 172117	0053	001	13		302,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagt Simples Nacional 10/2023	0053	001	1	65.227,81	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagt Simples Nacional 10/2023	0053	001	1		65.227,81
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	2	3.401,93	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000341	0053	001	2		3.401,93
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 201536	0053	001	3	97,27	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201536	0053	001	3		97,27
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 201539	0053	001	4	97,27	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201539	0053	001	4		97,27
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 201540	0053	001	5	90,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201540	0053	001	5		90,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 201548	0053	001	6	255,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201548	0053	001	6		255,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 211330	0053	001	1	10.000,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 211330	0053	001	1		10.000,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 211332	0053	001	2	10.000,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 211332	0053	001	2		10.000,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 591 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS : SPE LTDA	0053	001	1	27.610,52	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 591 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS : SPE LTDA	0053	001	1		27.610,52

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 591 URB EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	2	798,50	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 591 URB EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	2		798,50
22/11/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 220842	0053	001	3	1.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 220842	0053	001	3		1.000,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESGATE 835437	0053	001	1	162.706,93	
23/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESGATE 835437	0053	001	1		162.706,93
23/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 835459	0053	001	2	213.000,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 835459	0053	001	2		213.000,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1	12.600,00	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	1		12.600,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 240531	0053	001	2	1.000,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 240531	0053	001	2		1.000,00
27/11/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF APLICACAO 471794	0053	001	1	37.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF APLICACAO 471794	0053	001	1		37.000,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2	3.866,95	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED TED 000756	0053	001	2		3.866,95
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 270817	0053	001	3	24.500,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 270817	0053	001	3		24.500,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF CRED PIX 271605	0053	001	4	18.224,62	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF CRED PIX 271605	0053	001	4		18.224,62
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 251136	0053	001	5	5.800,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 251136	0053	001	5		5.800,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271007	0053	001	6	10.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271007	0053	001	6		10.000,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livre Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF ENVIO PIX 271008	0053	001	7	10.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271008	0053	001	7		10.000,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271223	0053	001	8	1.125,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271223	0053	001	8		1.125,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271224	0053	001	9	3.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271224	0053	001	9		3.000,00
27/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	VLR REF ENVIO PIX 271226	0053	001	10	1.013,87	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271226	0053	001	10		1.013,87
27/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 271226	0053	001	11	3.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271226	0053	001	11		3.000,00
27/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	VLR REF ENVIO PIX 271227	0053	001	12	1.037,27	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271227	0053	001	12		1.037,27
27/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 271228	0053	001	13	255,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 271228	0053	001	13		255,00
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 5/60	0053	001	1	2.554,50	
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 5/60	0053	001	1	814,57	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 5/60	0053	001	1		3.369,07
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG BOLETO 050506	0053	001	1	52,60	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 050506	0053	001	1		52,60
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 291141	0053	001	2	21,67	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 291141	0053	001	2		21,67
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2335 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2335 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 2347 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2347 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
30/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vlr ref NF 1816 APOIO EMPRESARIAL CONSULTOR	0053	001	3	2.350,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 1816 APOIO EMPRESARIAL CONSULTOR	0053	001	3		2.350,00
30/11/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vlr ref NF 2231 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	4	2.250,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2231 A EMILIANO TREINAMENTO E SE	0053	001	4		2.250,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 11/2023 - INSS	0053	001	5	290,40	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRÓ-LABORE 11/2023 - INSS	0053	001	5		290,40
30/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO 11/2023 - INSS	0053	001	6	1.471,51	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO 11/2023 - INSS	0053	001	6		1.471,51
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRÓ-LABORE 11/2023 - INSS	0053	001	7	2.640,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRÓ-LABORE 11/2023 - INSS	0053	001	7		2.640,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 11/2023	0053	001	8	6.300,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 11/2023	0053	001	8		6.300,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALARIO 11/2023 - INSS	0053	001	9	329,59	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 11/2023 - INSS	0053	001	9		329,59
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 11/2023	0053	001	10	492,27	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 11/2023	0053	001	10		492,27
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 11/2023	0053	001	11	51.919,86	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 11/2023	0053	001	11		51.919,86
Totais do mês de Novembro:						1.890.192,91	1.890.192,91
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	1	19,49	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF DEB.IOF 000000	0053	001	1		19,49
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	2	38,59	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF DEB.JUROS 900001	0053	001	2		38,59
01/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	3	92,08	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF SEGURADORA 329493	0053	001	3		92,08
01/12/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Adiantamento vale transportes	0053	001	4	180,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento vale transportes	0053	001	4		180,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 592 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	1	18.750,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 592 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	1		18.750,00
04/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 592 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	2	542,25	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 592 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	2		542,25
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED TEV 041610	0053	001	3	7.497,64	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED TEV 041610	0053	001	3		7.497,64
04/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 041631	0053	001	4	460,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 041631	0053	001	4		460,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF ENVIO PIX 041633	0053	001	5	255,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 041633	0053	001	5		255,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF ENVIO PIX 041650	0053	001	6	4.400,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO PIX 041650	0053	001	6		4.400,00
04/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 5/26	0053	001	7	2.254,48	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 5/26	0053	001	7		2.254,48
04/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 5/26	0053	001	8	1.685,51	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PREST CDC CEF - Giro Fácil nºnº 0846137340000149 - 5/26	0053	001	8		1.685,51
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

18:06:11

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9	174,84	
05/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9		174,84
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 313566	0053	001	1	2.232,50	
05/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 313566	0053	001	1		2.232,50
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 315667	0053	001	2	525,34	
05/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 315667	0053	001	2		525,34
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 316470	0053	001	3	767,39	
05/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 316470	0053	001	3		767,39
05/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR REF DEB P FGTS 564777	0053	001	4	492,27	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DEB P FGTS 564777	0053	001	4		492,27
05/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VLR REF DB CEST PJ 112023	0053	001	5	105,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF DB CEST PJ 112023	0053	001	5		105,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6	4.122,50	
05/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	6		4.122,50
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 593 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	1	17.600,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 593 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	1		17.600,00
06/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 593 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	2	880,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 593 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	2		880,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 594 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	9.992,21	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 594 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		9.992,21
06/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 594 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	4	499,61	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 594 JARDIM GRAMADOEMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	4		499,61
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 320581	0053	001	5	3.548,60	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 320581	0053	001	5		3.548,60
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 321039	0053	001	6	915,77	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 321039	0053	001	6		915,77
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061952	0053	001	7	3.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061952	0053	001	7		3.000,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061953	0053	001	8	1.320,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061953	0053	001	8		1.320,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061956	0053	001	9	1.500,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061956	0053	001	9		1.500,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061957	0053	001	10	6.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061957	0053	001	10		6.000,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061957	0053	001	11	800,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061957	0053	001	11		800,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061958	0053	001	12	2.837,31	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061958	0053	001	12		2.837,31
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061958	0053	001	13	7.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061958	0053	001	13		7.000,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061959	0053	001	14	1.900,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061959	0053	001	14		1.900,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 061959	0053	001	15	1.320,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 061959	0053	001	15		1.320,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 062000	0053	001	16	3.133,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 062000	0053	001	16		3.133,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 062000	0053	001	17	1.320,00	
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 062000	0053	001	17		1.320,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 062001	0053	001	18	4.000,00	
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 062001	0053	001	18		4.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 062002	0053	001	19	1.500,00	
06/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 062002	0053	001	19		1.500,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	20	40.094,68	
06/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	20		40.094,68
06/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário 11/2023-Thalita e Larissa	0053	001	21	5.970,41	
06/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário 11/2023-Thalita e Larissa	0053	001	21		5.970,41
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NFs 2335/2347 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	22	1.923,26	
06/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NFs 2335/2347 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	22		1.923,26
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagt NF 1816 APOIO EMPRESARIAL CONSULTOR	0053	001	23	2.350,00	
06/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt NF 1816 APOIO EMPRESARIAL CONSULTOR	0053	001	23		2.350,00
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	NF 2231 A EMILIANO TREINAMENTO I SE	0053	001	24	2.250,00	
06/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	NF 2231 A EMILIANO TREINAMENTO I SE	0053	001	24		2.250,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG FONE 042608	0053	001	1	140,08	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG FONE 042608	0053	001	1		140,08
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 112217	0053	001	2	5.977,88	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 112217	0053	001	2		5.977,88
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 112677	0053	001	3	581,81	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 112677	0053	001	3		581,81
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 113103	0053	001	4	579,21	
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 113103	0053	001	4		579,21
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 114619	0053	001	5	600,00	
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 114619	0053	001	5		600,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 115466	0053	001	6	338,67	
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 115466	0053	001	6		338,67
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071054	0053	001	7	15.000,00	
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071054	0053	001	7		15.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 071055	0053	001	8	15.000,00	
07/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 071055	0053	001	8		15.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9	38.217,65	
07/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9		38.217,65
08/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 18/48	0053	001	1	2.980,23	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 18/48	0053	001	1		2.980,23
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2	2.980,23	
08/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2		2.980,23
11/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 461515	0053	001	1	7.109,18	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 461515	0053	001	1		7.109,18
11/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 111419	0053	001	2	3.900,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 111419	0053	001	2		3.900,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3	11.009,18	
11/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	3		11.009,18
12/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF PAG BOLETO 151615	0053	001	1	328,23	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG BOLETO 151615	0053	001	1		328,23
12/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121246	0053	001	2	2.920,70	
12/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121246	0053	001	2		2.920,70
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121248	0053	001	3	1.125,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121248	0053	001	3		1.125,00
12/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VLR REF ENVIO PIX 121248	0053	001	4	851,18	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121248	0053	001	4		851,18
12/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	VLR REF ENVIO PIX 121249	0053	001	5	870,36	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121249	0053	001	5		870,36
12/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121251	0053	001	6	3.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121251	0053	001	6		3.000,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 121251	0053	001	7	3.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121251	0053	001	7		3.000,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 121253	0053	001	8	115,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 121253	0053	001	8		115,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9	12.210,47	
12/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9		12.210,47
12/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 11/2023	0053	001	10	2.349,60	
12/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 11/2023	0053	001	10		2.349,60
13/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 131325	0053	001	1	1.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131325	0053	001	1		1.000,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 131752	0053	001	2	460,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131752	0053	001	2		460,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 131821	0053	001	3	170,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 131821	0053	001	3		170,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4	1.630,00	
13/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4		1.630,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141426	0053	001	1	513,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 141426	0053	001	1		513,00
14/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2	513,00	
14/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2		513,00
15/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	VLR REF ENVIO TEV 151724	0053	001	1	3.950,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO TEV 151724	0053	001	1		3.950,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2	3.950,00	
15/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2		3.950,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 103265	0053	001	1	2.091,50	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 103265	0053	001	1		2.091,50
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 103442	0053	001	2	1.349,35	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 103442	0053	001	2		1.349,35
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 635501	0053	001	3	97,27	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 635501	0053	001	3		97,27
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF PAG CARNES 635974	0053	001	4	97,27	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PAG CARNES 635974	0053	001	4		97,27
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR REF PG ORG GOV 636508	0053	001	5	51.919,86	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF PG ORG GOV 636508	0053	001	5		51.919,86
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VLR REF ENVIO PIX 201353	0053	001	6	255,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201353	0053	001	6		255,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201400	0053	001	7	19.500,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201400	0053	001	7		19.500,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VLR REF ENVIO PIX 201400	0053	001	8	19.500,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF ENVIO PIX 201400	0053	001	8		19.500,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9	94.810,25	
20/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	9		94.810,25
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		13º salário 2023	0053	001	15	2.301,13	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13º salário 2023	0053	001	15		2.301,13
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13º salário 2023	0053	001	16	2.051,14	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		13º salário 2023	0053	001	16		2.051,14
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13º salário 2023 - INSS	0053	001	17	348,34	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		13º salário 2023 - INSS	0053	001	17		348,34
20/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		13º salário 2023 - INSS	0053	001	18	1.001,01	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		13º salário 2023 - INSS	0053	001	18		1.001,01
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pagt décimo terceiro 2023 - Angela Maria	0053	001	19	231,25	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagt décimo terceiro 2023 - Angela Maria	0053	001	19		231,25
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF PAG BOLETO 259447	0053	001	1	52,60	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PAG BOLETO 259447	0053	001	1		52,60
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2	52,60	
21/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	2		52,60
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED PIX 271609	0053	001	1	554,69	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED PIX 271609	0053	001	1		554,69
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF CRED PIX 271954	0053	001	2	26.812,02	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF CRED PIX 271954	0053	001	2		26.812,02
27/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		VLR REF PG ORG GOV 297535	0053	001	3	554,60	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF PG ORG GOV 297535	0053	001	3		554,60
28/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		VLR REF ENVIO TEV 281517	0053	001	1	68.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF ENVIO TEV 281517	0053	001	1		68.000,00
28/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VLR REF TAR TEV AG 000138	0053	001	2	6,90	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		VLR REF TAR TEV AG 000138	0053	001	2		6,90
28/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 6/60	0053	001	3	2.591,58	

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA	0053	001	3	809,84	
		PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 6/60					
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF PREST EMP GIRO CAIXA	0053	001	3		3.401,42
		PRONAMPE 2022 13 nº 01574314 - 6/60					
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4	41.214,36	
28/12/2023	1.01.01.07.01.0001	- Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira					
		VLR REF RESG AUTOM 727220	0053	001	4		41.214,36
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr ref NF 2391 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref NF 2391 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr ref NF 2405 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref NF 2405 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr ref NF 2443 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	3	641,09	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref NF 2443 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	3		641,09
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr ref NF 11511 SINDICATO E. DE C.V.L.AD.I	0053	001	4	180,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref NF 11511 SINDICATO E. DE C.V.L.AD.I	0053	001	4		180,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref Simples Nacional 12/2023	0053	001	5	8.586,70	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref Simples Nacional 12/2023	0053	001	5		8.586,70
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagt NFs 2391/2405/43 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	6	2.564,35	
31/12/2023	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagt NFs 2391/2405/43 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	6		2.564,35
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagt NF 11511 SINDICATO E. DE C.V.L.AD.I	0053	001	7	180,00	
31/12/2023	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagt NF 11511 SINDICATO E. DE C.V.L.AD.I	0053	001	7		180,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pró-labore 12/2023	0053	001	15	2.640,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 12/2023	0053	001	15		2.640,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 12/2023 - INSS	0053	001	16	290,40	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 12/2023 - INSS	0053	001	16		290,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 12/2023	0053	001	17	9.300,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 12/2023	0053	001	17		9.300,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 12/2023 - INSS	0053	001	18	592,64	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 12/2023 - INSS	0053	001	18		592,64
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 12/2023	0053	001	19	568,17	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 12/2023	0053	001	19		568,17
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 12/2023	0053	001	20	27,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 12/2023	0053	001	20		27,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 12/2023 - INSS	0053	001	21	2.161,51	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 12/2023 - INSS	0053	001	21		2.161,51
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 12/2023 - VALE TRANSPORTES	0053	001	22	180,00	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	F PAGAMENTO SALARIO 12/2023 - VALE TRANSPORTES	0053	001	22		180,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia	Distribuição Lucros 2023 - Fernanda	0053	001	23	93.329,63	
31/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição Lucros 2023 - Fernanda	0053	001	23		93.329,63
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia	Distribuição Lucros 2023 - Carol	0053	001	24	93.329,63	
31/12/2023	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição Lucros 2023 - Carol	0053	001	24		93.329,63
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício 2023	0053	001	25	2.525.894,77	
31/12/2023	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	37.647,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	30,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	204,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	253,21	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	516,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	983,62	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	1.050,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	1.089,94	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	3.605,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	4.496,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	4.685,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	5.356,92	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	7.904,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	11.860,31	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	23.614,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	29.334,41	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	30.924,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	31.536,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	32.349,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	33.094,62	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	72.491,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	240.307,92	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	359.089,62	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25	1.668.761,35	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		240.307,92
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		32.349,44
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		359.089,62
31/12/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		30.924,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		11.860,31
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		72.491,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		1.668.761,35
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		7.904,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		4.496,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		1.050,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		33.094,62
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		3.605,26
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		4.685,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		5.356,92
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		30,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		983,62
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		31.536,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		1.089,94
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		516,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		23.614,95
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		204,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		253,21
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		29.334,41
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		37.647,53
		Vr.encerramento do exercício 2023	0053	001	25		2.525.894,77
Totais do mês de Dezembro:						5.989.401,93	5.989.401,93

Balanco Patrimonial

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	769.310,01 D
1.01	Ativo Circulante	556.608,65 D
1.01.01	Disponibilidades	47.453,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	57.133,62 D
1.01.01.02	Bancos	3.381,85 C
1.01.01.07	Valores Mobiliários	6.298,29 C
1.01.03	Clientes	13.316,54 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	13.316,54 D
1.01.05	Créditos	495.838,63 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	495.838,63 D
1.07	Ativo não Circulante	212.701,36 D
1.07.04	Imobilizado	212.701,36 D
1.07.04.01	Bens em Operação	212.701,36 D
Total Ativo		769.310,01 D
2	*** Passivo ***	769.310,01 C
2.01	Passivo Circulante	130.869,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	130.869,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	49.113,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	20.726,78 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.679,78 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.349,60 C
2.03	Passivo não Circulante	277.102,95 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	277.102,95 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	277.102,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.337,25 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	61.337,25 C
2.07.07.01	Outras Contas	61.337,25 C
Total Passivo		769.310,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 769.310,01 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Dez Reais e Um Centavo) .

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2023

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF n. 950.598.571-15
RG n. 4060156 2ª VIA PC/GO

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CONTADOR
CPF n. 998.909.841-72
RG n. 3955903
CRC-GO 017784/GO

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.525.894,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.525.894,77
010.01.03	Vendas de Serviços	2.525.894,77
(-) 020	Deduções da Receita	391.439,06
020.01	Impostos Faturados	391.439,06
020.01.02	ISS	32.349,44
020.01.05	Simples	359.089,62
(=) 030	Receita Líquida	2.134.455,71
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	42.785,13
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	42.785,13
(=) 060	Lucro Bruto	2.091.670,58
(-) 070	Despesas Operacionais	1.851.362,66
070.01	Despesas Administrativas	1.859.218,57
070.04	Resultado Financeiro	29.791,62
070.04.02	Despesas Financeiras	29.791,62
070.05	Outras Receitas	37.647,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	240.307,92
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	240.307,92
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	240.307,92

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2023

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF n. 950.598.571-15
RG n. 4060156 2ª VIA PC/GO

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CONTADOR
CPF n. 998.909.841-72
RG n. 3955903
CRC-GO 017784/GO

Balancete Contábil

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	777.853,27	D	8.018.456,32	8.026.999,58	769.310,01 D
1.01	Ativo Circulante	711.816,77	D	7.871.791,46	8.026.999,58	556.608,65 D
1.01.01	Disponibilidades	275.674,30	D	4.659.344,49	4.887.565,31	47.453,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	180.826,76	D	8.089,78	131.782,92	57.133,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	180.826,76	D	8.089,78	131.782,92	57.133,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	180.826,76	D	8.089,78	131.782,92	57.133,62 D
1.01.01.02	Bancos	78.399,03	D	3.633.254,71	3.715.035,59	3.381,85 C
1.01.01.02.01	Contas Correntes	78.399,03	D	3.633.254,71	3.715.035,59	3.381,85 C
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280	78.399,03	D	3.633.254,71	3.715.035,59	3.381,85 C
1.01.01.07	Valores Mobiliários	16.448,51	D	1.018.000,00	1.040.746,80	6.298,29 C
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Internac	16.448,51	D	1.018.000,00	1.040.746,80	6.298,29 C
1.01.01.07.01.0001	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	8.358,73	D	1.018.000,00	1.032.657,02	6.298,29 C
1.01.01.07.01.0002	Caixa Economica Federal Ag 4613 OP-022 CP	8.089,78	D	0,00	8.089,78	0,00
1.01.03	Clientes	45.133,05	D	2.525.894,77	2.557.711,28	13.316,54 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	45.133,05	D	2.525.894,77	2.557.711,28	13.316,54 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	45.133,05	D	2.525.894,77	2.557.711,28	13.316,54 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	45.133,05	D	2.525.894,77	2.557.711,28	13.316,54 D
1.01.05	Créditos	391.009,42	D	686.552,20	581.722,99	495.838,63 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	391.009,42	D	686.552,20	581.722,99	495.838,63 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	373.143,29	D	269.325,69	146.664,86	495.804,12 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	373.143,29	D	269.325,69	146.664,86	495.804,12 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		2.231,14	2.231,14	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		2.051,14	2.051,14	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00		180,00	180,00	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	34,51	D	0,00	0,00	34,51 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	34,51	D	0,00	0,00	34,51 D
1.01.05.01.09	Antecipação de Lucros	17.831,62	D	414.995,37	432.826,99	0,00
1.01.05.01.09.0001	Antecipação de Lucros	17.831,62	D	414.995,37	432.826,99	0,00
1.07	Ativo não Circulante	66.036,50	D	146.664,86	0,00	212.701,36 D
1.07.04	Imobilizado	66.036,50	D	146.664,86	0,00	212.701,36 D
1.07.04.01	Bens em Operação	66.036,50	D	146.664,86	0,00	212.701,36 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	66.036,50	D	146.664,86	0,00	212.701,36 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	42.920,10	D	45.000,00	0,00	87.920,10 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industr	908,77	D	0,00	0,00	908,77 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.877,04	D	0,00	0,00	4.877,04 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.330,59	D	101.664,86	0,00	118.995,45 D
2	*** Passivo ***	777.853,27	C	1.070.671,17	821.819,99	529.002,09 C
2.01	Passivo Circulante	235.810,15	C	790.162,38	685.222,04	130.869,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	235.810,15	C	790.162,38	685.222,04	130.869,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	49.113,65	C	57.369,77	57.369,77	49.113,65 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	49.113,65	C	57.369,77	57.369,77	49.113,65 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	49.113,65	C	57.369,77	57.369,77	49.113,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	34.539,14	C	484.072,70	470.260,34	20.726,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.781,78	C	109.625,15	110.956,45	12.113,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.256,55	C	28.207,86	27.995,86	3.044,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.498,61	C	5.427,29	4.496,85	568,17 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.026,62	C	69.616,95	72.090,69	8.500,36 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		2.301,13	2.301,13	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		1.383,03	1.383,03	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		2.688,89	2.688,89	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	23.757,36	C	374.447,55	359.303,89	8.613,70 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	185,77	C	373,04	214,27	27,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	23.571,59	C	374.074,51	359.089,62	8.586,70 C

terça-feira, 5 de agosto de 2025

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	150.000,00	C	217.376,15	126.055,93	58.679,78 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	150.000,00	C	217.376,15	126.055,93	58.679,78 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário	150.000,00	C	217.376,15	126.055,93	58.679,78 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.157,36	C	31.343,76	31.536,00	2.349,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.157,36	C	31.343,76	31.536,00	2.349,60 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.157,36	C	31.343,76	31.536,00	2.349,60 C
2.03	Passivo não Circulante	234.354,53	C	93.849,53	136.597,95	277.102,95 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	234.354,53	C	93.849,53	136.597,95	277.102,95 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	196.707,00	C	56.202,00	136.597,95	277.102,95 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	196.707,00	C	56.202,00	136.597,95	277.102,95 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário	196.707,00	C	56.202,00	136.597,95	277.102,95 C
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes	37.647,53	C	37.647,53	0,00	0,00
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais	37.647,53	C	37.647,53	0,00	0,00
2.03.01.09.01.0001	Clientes Diversos	37.647,53	C	37.647,53	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	307.688,59	C	186.659,26	0,00	121.029,33 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	7.688,59	C	186.659,26	0,00	178.970,67 D
2.07.07.01	Outras Contas	7.688,59	C	186.659,26	0,00	178.970,67 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	7.688,59	C	186.659,26	0,00	178.970,67 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Empresa	7.688,59	C	186.659,26	0,00	178.970,67 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		2.323.234,38	2.563.542,30	240.307,92 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		2.323.234,38	2.563.542,30	240.307,92 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		2.323.234,38	2.563.542,30	240.307,92 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		391.439,06	2.525.894,77	2.134.455,71 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	2.525.894,77	2.525.894,77 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0,00		0,00	2.525.894,77	2.525.894,77 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		391.439,06	0,00	391.439,06 D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		32.349,44	0,00	32.349,44 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00		359.089,62	0,00	359.089,62 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		42.785,13	0,00	42.785,13 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00		42.785,13	0,00	42.785,13 D
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		30.924,82	0,00	30.924,82 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00		11.860,31	0,00	11.860,31 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	37.647,53	37.647,53 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00		0,00	37.647,53	37.647,53 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	37.647,53	37.647,53 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		1.859.218,57	0,00	1.859.218,57 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		1.859.218,57	0,00	1.859.218,57 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	0,00		72.491,06	0,00	72.491,06 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		1.668.761,35	0,00	1.668.761,35 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		7.904,75	0,00	7.904,75 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		4.496,85	0,00	4.496,85 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto INSS e FGTS	0,00		1.050,75	0,00	1.050,75 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00		33.094,62	0,00	33.094,62 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00		3.605,26	0,00	3.605,26 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		4.685,60	0,00	4.685,60 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		5.356,92	0,00	5.356,92 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		30,90	0,00	30,90 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00		983,62	0,00	983,62 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00		31.536,00	0,00	31.536,00 D

terça-feira, 5 de agosto de 2025

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	516,00	0,00	516,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	23.614,95	0,00	23.614,95 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	29.791,62	0,00	29.791,62 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	29.791,62	0,00	29.791,62 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	204,00	0,00	204,00 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	253,21	0,00	253,21 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	29.334,41	0,00	29.334,41 D
		0,00	11.412.361,87	11.412.361,87	0,00

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2023

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF n. 950.598.571-15
RG n. 4060156 2ª VIA PC/GO

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CONTADOR
CPF n. 998.909.841-72
RG n. 3955903
CRC-GO 017784/GO

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 142, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.729.048/0001-05

DIEGO LEMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017784



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99890984172	DIEGO LEMES DOS SANTOS
21729048000105	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/08/2025 09:42 SOB Nº
20252068904.
PROTOCOLO: 252068904 DE 05/08/2025. NIRE: 52204850218.
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/08/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 21.729.048/0001-05, Número de Registro (NIRE) 52204850218.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/01/2015

Ato constitutivo: 52600153951

Goiânia, 01/01/2024

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.729.048/0001-05

DIEGO LEMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017784

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		DEB.IOF 000000	0053	001	1	13,40	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		DEB.IOF 000000	0053	001	1		13,40
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		DEB.JUROS 900001	0053	001	2	25,70	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		DEB.JUROS 900001	0053	001	2		25,70
02/01/2024	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário					
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	3	2.254,48	
		0846137337340000149 - 6/26					
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	3		2.254,48
		0846137337340000149 - 6/26					
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	4	1.685,51	
		0846137337340000149 - 6/26					
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	4		1.685,51
		0846137337340000149 - 6/26					
02/01/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		SEGURADORA 329493	0053	001	5	92,08	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		SEGURADORA 329493	0053	001	5		92,08
02/01/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS	0053	001	6	184,08	
		13/2023					
02/01/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS	0053	001	6		184,08
		13/2023					
02/01/2024	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					
		Transferência de valor	0053	001	7	9.607,95	
02/01/2024	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Transferência de valor	0053	001	7		9.607,95
02/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Contrato 1946774 de 17/04/2023	0053	001	8	50.000,00	
02/01/2024	2.03.01.07.01.0004	- Pagamento de Empréstimo FGI					
		Contrato 1946774 de 17/04/2023	0053	001	8		50.000,00
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		CRED TED 000341	0053	001	1	9.492,60	
03/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CRED TED 000341	0053	001	1		9.492,60
03/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		PAG CARNES 598171	0053	001	2	249,76	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		PAG CARNES 598171	0053	001	2		249,76
03/01/2024	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		ENVIO PIX 031618	0053	001	3	435,00	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		ENVIO PIX 031618	0053	001	3		435,00
03/01/2024	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito					
		PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de	0053	001	5	5.998,03	
		cartao					
03/01/2024	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartao	0053	001	5		5.998,03
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TEV 051708	0053	001	1	10.000,00	
05/01/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED TEV 051708	0053	001	1		10.000,00
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 051404	0053	001	2	18.207,75	
05/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED PIX 051404	0053	001	2		18.207,75
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 296927	0053	001	3	498,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 296927	0053	001	3		498,00
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	DEB P FGTS 552644	0053	001	4	752,25	
05/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	DEB P FGTS 552644	0053	001	4	0,02	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	DEB P FGTS 552644	0053	001	4		752,27
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051709	0053	001	5	1.320,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051709	0053	001	5		1.320,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051709	0053	001	6	2.709,95	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051709	0053	001	6		2.709,95
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051710	0053	001	7	1.500,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051710	0053	001	7		1.500,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051710	0053	001	8	800,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051710	0053	001	8		800,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051711	0053	001	9	2.837,31	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051711	0053	001	9		2.837,31
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051712	0053	001	10	1.320,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051712	0053	001	10		1.320,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051712	0053	001	11	1.900,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051712	0053	001	11		1.900,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051713	0053	001	12	1.320,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051713	0053	001	12		1.320,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX 051714	0053	001	13	3.133,10	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051714	0053	001	13		3.133,10
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051739	0053	001	14	4.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051739	0053	001	14		4.000,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 051744	0053	001	15	7.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 051744	0053	001	15		7.000,00
05/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DB CEST PJ 122023	0053	001	16	105,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	DB CEST PJ 122023	0053	001	16		105,00
08/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagt FP salário 12/2023-Thalita e Larissa	0053	001	1	8.500,36	
08/01/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt FP salário 12/2023-Thalita e Larissa	0053	001	1		8.500,36
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000237	0053	001	3	9.700,00	
08/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000237	0053	001	3		9.700,00
08/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 19/48	0053	001	4	3.008,47	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 19/48	0053	001	4		3.008,47
08/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 596 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	6	13.618,01	
08/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 596 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	6		13.618,01
09/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 213223	0053	001	5	7.692,42	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 213223	0053	001	5		7.692,42
09/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 597 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	10	9.692,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 597 SPE APARECIDA LESTE LTDA	0053	001	10		9.692,00
09/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 597 SPE APARECIDALESTE LTDA	0053	001	11	280,29	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 597 SPE APARECIDALESTE LTDA	0053	001	11		280,29
09/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 598 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	12	18.750,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 598 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	12		18.750,00
09/01/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 598 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	13	542,25	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 598 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	13		542,25
10/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 12/2023	0053	001	1	2.349,60	
10/01/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 12/2023	0053	001	1		2.349,60
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TEV 100934	0053	001	2	5.000,00	
10/01/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED TEV 100934	0053	001	2		5.000,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TEV 121756	0053	001	2	8.250,00	
12/01/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED TEV 121756	0053	001	2		8.250,00
12/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG ORG GOV 041305-INSS	0053	001	3	3.044,55	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG ORG GOV 041305-INSS	0053	001	3		3.044,55
12/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG ORG GOV 854902-SIMPLES NACIONAL	0053	001	4	8.586,70	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG ORG GOV 854902-SIMPLES NACIONAL	0053	001	4		8.586,70
12/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 121755	0053	001	5	10.538,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 121755	0053	001	5		10.538,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 151736	0053	001	1	180,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 151736	0053	001	1		180,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartAo	0053	001	3	358,93	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartAo	0053	001	3		358,93
16/01/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4	99,64	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4		99,64

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PGTO BOLETO NF 1836 APOIO EMPRESARIAL	0053	001	5	1.350,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	PGTO BOLETO NF 1836 APOIO EMPRESARIAL	0053	001	5		1.350,00
16/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	6	45,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	6		45,00
17/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	6	60,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	6		60,00
17/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENVIADA PIX C	0053	001	7	37,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX C	0053	001	7		37,00
17/01/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	DEBITO DE CARTAO -PAG*CabanaTrancoso TRANCOSO BRA	0053	001	8	488,40	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	DEBITO DE CARTAO -PAG*CabanaTrancoso TRANCOSO BRA	0053	001	8		488,40
17/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	EST DEBITO DE CARTAO-PAG*CabanaTrancosoTRANC BRA	0053	001	9	488,40	
17/01/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	EST DEBITO DE CARTAO-PAG*CabanaTrancosoTRANC BRA	0053	001	9		488,40
17/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	RECEBIMENTO DE TED-36863538000177-SENHAENGENT-SC - NF 593	0053	001	10	16.720,00	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE TED-36863538000177-SENHAENGENT-SC - NF 593	0053	001	10		16.720,00
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 191502	0053	001	2	26.812,02	
19/01/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED PIX 191502	0053	001	2		26.812,02
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 191506	0053	001	3	10.955,48	
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED PIX 191506	0053	001	3		10.955,48
19/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 191647	0053	001	4	5.000,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 191647	0053	001	4		5.000,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 599 ESSE ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA	0053	001	6	5.000,00	
19/01/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	CONF N FISCAL N. 599 ESSE ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA	0053	001	6		5.000,00
19/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	9	14.168,00	
19/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	9		14.168,00
19/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartAo	0053	001	10	4.000,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartAo	0053	001	10		4.000,00
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	DEBITO DE CARTAO -IGOR EVANDRO AURELIO P PORTO SEGURO BRA	0053	001	3	42,90	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	DEBITO DE CARTAO -IGOR EVANDRO AURELIO P PORTO SEGURO BRA	0053	001	3		42,90
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4	200,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4		200,00
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000341	0053	001	1	25.522,72	
24/01/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED TED 000341	0053	001	1		25.522,72
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000341	0053	001	2	23.971,63	
24/01/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED TED 000341	0053	001	2		23.971,63
24/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 240934	0053	001	3	115,92	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 240934	0053	001	3		115,92
24/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	RECEBIMENTO DE TED-41656372000158-ESSE ENG E CONS LTDA	0053	001	5	5.000,00	
24/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE TED-41656372000158-ESSE ENG E CONS LTDA	0053	001	5		5.000,00
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000341	0053	001	1	13.618,01	
25/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000341	0053	001	1		13.618,01
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000756	0053	001	2	9.411,71	
25/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CRED TED 000756	0053	001	2		9.411,71
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE ATM 261144	0053	001	1	100,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		SAQUE ATM 261144	0053	001	1		100,00
26/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 261211	0053	001	2	1.157,33	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 261211	0053	001	2		1.157,33
29/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 192881	0053	001	1	262,55	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 192881	0053	001	1		262,55
29/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 291540	0053	001	2	15.000,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 291540	0053	001	2		15.000,00
29/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 291543	0053	001	3	1.840,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 291543	0053	001	3		1.840,00
29/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 291555	0053	001	4	600,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 291555	0053	001	4		600,00
29/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 nº nº 01574314 - 7/72	0053	001	5	3.431,30	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 nº nº 01574314 - 7/72	0053	001	5		3.431,30
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 106779	0053	001	2	6.615,52	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 106779	0053	001	2		6.615,52
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 213472	0053	001	3	100,63	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 213472	0053	001	3		100,63
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 214572	0053	001	4	839,94	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 214572	0053	001	4		839,94
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 215729	0053	001	5	383,27	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 215729	0053	001	5		383,27
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 217894	0053	001	6	597,05	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 217894	0053	001	6		597,05
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 218291	0053	001	7	594,40	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 218291	0053	001	7		594,40
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 218794	0053	001	8	857,09	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 218794	0053	001	8		857,09
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 221240	0053	001	9	609,46	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 221240	0053	001	9		609,46
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 221998	0053	001	10	107,95	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 221998	0053	001	10		107,95
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 222643	0053	001	11	107,95	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 222643	0053	001	11		107,95
30/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 223297	0053	001	12	306,30	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 223297	0053	001	12		306,30
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 226572	0053	001	13	107,95	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 226572	0053	001	13		107,95
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 600	0053	001	15	3.600,00	
		AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA					
30/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 600	0053	001	15		3.600,00
		AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA					
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 01/2024	0053	001	5	2.824,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 01/2024	0053	001	5		2.824,00
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 01/2024 - INSS	0053	001	6	310,64	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 01/2024 - INSS	0053	001	6		310,64
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	0053	001	7	9.300,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	0053	001	7		9.300,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 01/2024 - INSS	0053	001	8	585,64	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 01/2024 - INSS	0053	001	8		585,64
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 01/2024	0053	001	9	568,17	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 01/2024	0053	001	9		568,17
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 01/2024	0053	001	10	27,00	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 01/2024	0053	001	10		27,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 01/2024 - INSS	0053	001	11	2.091,78	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 01/2024 - INSS	0053	001	11		2.091,78
31/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 197332	0053	001	12	450,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 197332	0053	001	12		450,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CARNES 804262	0053	001	13	9,71	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG CARNES 804262	0053	001	13		9,71
31/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 311706	0053	001	14	1.469,40	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 311706	0053	001	14		1.469,40
31/01/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO TEV 311707	0053	001	15	3.950,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO TEV 311707	0053	001	15		3.950,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2503 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	20	641,09	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2503 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	20		641,09
31/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2510 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	21	1.282,17	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2510 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	21		1.282,17
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 01/2024	0053	001	23	6.636,39	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 01/2024	0053	001	23		6.636,39
Totais do mês de Janeiro:						478.005,06	478.005,06
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DEB.IOF 000000	0053	001	2	58,10	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	DEB.IOF 000000	0053	001	2		58,10
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DEB.JUROS 900001	0053	001	3	409,48	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEB.JUROS 900001	0053	001	3		409,48
01/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEGURADORA 329493	0053	001	4	92,08	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		SEGURADORA 329493	0053	001	4		92,08
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 601 PROJETO 02	0053	001	6	7.588,49	
		EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS					
		HIDROLANDIA SPE					
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 601 PROJETO 02	0053	001	6		7.588,49
		EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS					
		HIDROLANDIA SPE					
01/02/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	9	0,12	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	9		0,12
01/02/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS CHEQUE ESP	0053	001	10	0,30	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		JUROS CHEQUE ESP	0053	001	10		0,30
02/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 069223	0053	001	1	99,64	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 069223	0053	001	1		99,64
02/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 069501	0053	001	2	99,64	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 069501	0053	001	2		99,64
02/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		ENVIO PIX 021024	0053	001	3	90,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 021024	0053	001	3		90,00
02/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 021226	0053	001	4	10.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 021226	0053	001	4		10.000,00
02/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 021227	0053	001	5	10.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 021227	0053	001	5		10.000,00
02/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	6	2.254,48	
		0846137137340000149 - 7/26					
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	6		2.254,48
		0846137137340000149 - 7/26					
02/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	7	1.685,51	
		0846137137340000149 - 7/26					
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	7		1.685,51
		0846137137340000149 - 7/26					
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CRED PIX 051630	0053	001	3	18.207,75	
05/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CRED PIX 051630	0053	001	3		18.207,75
05/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 408718	0053	001	4	467,50	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 408718	0053	001	4		467,50
05/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 442807	0053	001	5	69,95	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 442807	0053	001	5		69,95
05/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		ENVIO TEV 051522	0053	001	6	200,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO TEV 051522	0053	001	6		200,00
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		DB CEST PJ 012024	0053	001	7	105,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		DB CEST PJ 012024	0053	001	7		105,00
05/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 602 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10	8.992,99	
05/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 602 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10		8.992,99
05/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 602 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11	437,06	
05/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 602 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11		437,06
06/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 112084	0053	001	3	69,95	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 112084	0053	001	3		69,95
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 603 AGROVILA MEIA PONTE 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	6	4.500,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 603 AGROVILA MEIA PONTE 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	6		4.500,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 604 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	7	1.975,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 604 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0053	001	7		1.975,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 261321	0053	001	3	600,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 261321	0053	001	3		600,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 262125	0053	001	4	3.587,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 262125	0053	001	4		3.587,00
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	DEB P FGTS 528210	0053	001	5	568,17	
07/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	DEB P FGTS 528210	0053	001	5	0,01	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	DEB P FGTS 528210	0053	001	5		568,18
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071725	0053	001	6	840,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071725	0053	001	6		840,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 071728	0053	001	7	161,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071728	0053	001	7		161,00
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ENVIO PIX 071733	0053	001	8	2.714,19	
07/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ENVIO PIX 071733	0053	001	8	0,76	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071733	0053	001	8		2.714,95
07/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 071734	0053	001	9	193,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071734	0053	001	9		193,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071752	0053	001	10	1.000,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071752	0053	001	10		1.000,00
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ENVIO PIX 071756	0053	001	11	2.838,69	
07/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX 071756	0053	001	11	1.000,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071756	0053	001	11		3.838,69
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071757	0053	001	12	8.000,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071757	0053	001	12		8.000,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071800	0053	001	13	1.900,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX 071800	0053	001	13		1.900,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071801	0053	001	14	2.500,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071801	0053	001	14		2.500,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071801	0053	001	15	510,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071801	0053	001	15		510,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071802	0053	001	16	4.000,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071802	0053	001	16		4.000,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071802	0053	001	17	1.900,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071802	0053	001	17		1.900,00
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ENVIO PIX 071804	0053	001	18	3.134,48	
07/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX 071804	0053	001	18	704,21	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071804	0053	001	18		3.838,69
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071805	0053	001	19	1.500,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071805	0053	001	19		1.500,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 071811	0053	001	20	1.275,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 071811	0053	001	20		1.275,00
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 605 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	23	3.500,00	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 605 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	23		3.500,00
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 606 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	24	12.000,00	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 606 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	24		12.000,00
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000341	0053	001	1	7.588,49	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000341	0053	001	1		7.588,49
08/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 271237	0053	001	2	11.195,32	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	PAG BOLETO 271237	0053	001	2		11.195,32
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 20/48	0053	001	3	3.036,23	
09/02/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	PG ORG GOV 146549	0053	001	1	70,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG ORG GOV 146549	0053	001	1		70,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 261204	0053	001	2	69,95	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 261204	0053	001	2		69,95
09/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 091058	0053	001	3	1.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 091058	0053	001	3		1.000,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 091058	0053	001	4	163,40	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 091058	0053	001	4		163,40
10/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 01/2024	0053	001	1	2.513,36	
10/02/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 01/2024	0053	001	1		2.513,36
14/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 121410	0053	001	4	7.208,07	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 121410	0053	001	4		7.208,07
14/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 141533	0053	001	5	1.000,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 141533	0053	001	5		1.000,00
14/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 141728	0053	001	6	1.500,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 141728	0053	001	6		1.500,00
14/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 607 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	10	18.750,00	
14/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 607 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	10		18.750,00
14/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 607 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	11	546,75	
14/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 607 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	11		546,75
14/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 608 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	12	18.727,50	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CONF N FISCAL N. 608 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	12		18.727,50
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 CRED TED 000001	0053	001	1	18.727,50	
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos CRED TED 000001	0053	001	1		18.727,50
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 CRED TED 000756	0053	001	2	3.600,00	
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos CRED TED 000756	0053	001	2		3.600,00
15/02/2024	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1 RECEBIMENTO DE TED-34830445000110-SANEARES - INFRAESTRUTURA - NF 605	0053	001	5	3.500,00	
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE TED-34830445000110-SANEARES - INFRAESTRUTURA - NF 605	0053	001	5		3.500,00
15/02/2024	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1 RECEBIMENTO DE TED-34830445000110-SANEARES - INFRAESTRUTURA - NF 606	0053	001	6	12.000,00	
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE TED-34830445000110-SANEARES - INFRAESTRUTURA - NF 606	0053	001	6		12.000,00
16/02/2024	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartao	0053	001	2	5.509,04	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1 PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartao	0053	001	2		5.509,04
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 CRED PIX 191625	0053	001	1	4.000,00	
19/02/2024	3.01.01.05.02.0011	- Outras Receitas Operacionais CRED PIX 191625	0053	001	1		4.000,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica ENVIO PIX 191447	0053	001	2	6.000,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 ENVIO PIX 191447	0053	001	2		6.000,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica ENVIO PIX 191448	0053	001	3	6.000,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 ENVIO PIX 191448	0053	001	3		6.000,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PG ORG GOV 094155-INSS	0053	001	2	2.988,06	
20/02/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher PG ORG GOV 094155-INSS	0053	001	2	27,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 PG ORG GOV 094155-INSS	0053	001	2		3.015,06
20/02/2024	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica PAG BOLETO 246321	0053	001	3	533,07	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO 246321	0053	001	3		533,07
20/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 246763	0053	001	4	463,45	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 246763	0053	001	4		463,45
20/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 281508	0053	001	5	848,25	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 281508	0053	001	5		848,25
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG ORG GOV 890062 SIMPLES NACIONAL	0053	001	6	6.636,39	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PG ORG GOV 890062 SIMPLES NACIONAL	0053	001	6		6.636,39
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CARNES 890411	0053	001	7	106,56	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG CARNES 890411	0053	001	7		106,56
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG FONE 891228	0053	001	8	137,53	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG FONE 891228	0053	001	8		137,53
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CARNES 892164	0053	001	9	83,37	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG CARNES 892164	0053	001	9		83,37
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CARNES 892782	0053	001	10	83,37	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG CARNES 892782	0053	001	10		83,37
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		ENVIO PIX 201605	0053	001	11	25,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 201605	0053	001	11		25,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 211929	0053	001	1	5.000,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 211929	0053	001	1		5.000,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 211930	0053	001	2	5.000,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 211930	0053	001	2		5.000,00
21/02/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4	5.000,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4		5.000,00
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 609 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	2	28.500,00	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 609 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	2		28.500,00

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 231011	0053	001	5	5.000,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 231011	0053	001	5		5.000,00
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 610 TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0053	001	10	2.132,41	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 610 TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0053	001	10		2.132,41
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 618 FFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0053	001	11	4.587,22	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 618 FFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0053	001	11		4.587,22
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 620 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	12	9.234,60	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 620 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	12		9.234,60
23/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 620 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	13	446,03	
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 620 SOUSA E BATISTA URBANISMO LTDA	0053	001	13		446,03
26/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 261641	0053	001	1	8.000,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 261641	0053	001	1		8.000,00
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000756	0053	001	4	1.975,00	
27/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000756	0053	001	4		1.975,00
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 271607	0053	001	5	26.810,37	
27/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED PIX 271607	0053	001	5		26.810,37
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 271749	0053	001	6	8.773,16	
27/02/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED PIX 271749	0053	001	6		8.773,16
27/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 613 AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA	0053	001	10	4.200,00	
27/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 613 AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA	0053	001	10		4.200,00
27/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 614 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	11	27.610,52	
27/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 614 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	11		27.610,52
27/02/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 614 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	12	800,15	
27/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 614 URB EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S SPE LTDA	0053	001	12		800,15
27/02/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	14	5.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	14		5.000,00
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000246	0053	001	2	28.500,00	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000246	0053	001	2		28.500,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 245675	0053	001	3	6.611,54	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 245675	0053	001	3		6.611,54
28/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 246349	0053	001	4	610,68	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 246349	0053	001	4		610,68
28/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 246570	0053	001	5	590,52	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 246570	0053	001	5		590,52
28/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 246987	0053	001	6	260,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 246987	0053	001	6		260,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 248602	0053	001	7	3.471,62	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 248602	0053	001	7		3.471,62
28/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 281744	0053	001	8	1.469,40	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 281744	0053	001	8		1.469,40
28/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 nºnº 01574314 - 8/72	0053	001	9	3.461,01	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE 2022 nºnº 01574314 - 8/72	0053	001	9		3.461,01
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 615 INOVAR EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0053	001	11	18.239,77	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 615 INOVAR EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0053	001	11		18.239,77
28/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	13	375,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	13		375,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 02/2024	0053	001	4	2.824,00	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 02/2024	0053	001	4		2.824,00
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 02/2024 - INSS	0053	001	5	310,64	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 02/2024 - INSS	0053	001	5		310,64
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	0053	001	6	9.300,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	0053	001	6		9.300,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 02/2024 - INSS	0053	001	7	585,64	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 02/2024 - INSS	0053	001	7		585,64
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 02/2024	0053	001	8	568,17	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 02/2024	0053	001	8		568,17
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 02/2024	0053	001	9	13,20	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - IRRF 02/2024	0053	001	9		13,20
29/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 02/2024 - INSS	0053	001	10	2.118,78	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 02/2024 - INSS	0053	001	10		2.118,78
29/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 291622	0053	001	11	14.425,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 291622	0053	001	11		14.425,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 291623	0053	001	12	8.306,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	ENVIO PIX 291623	0053	001	12		8.306,00
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 291624	0053	001	13	3.100,00	
29/02/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 291624	0053	001	13		3.100,00
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 291627	0053	001	14	13.000,00	
29/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ENVIO PIX 291627	0053	001	14		13.000,00
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2575 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	18	1.282,17	
29/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2575 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	18		1.282,17
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2569 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	19	641,09	
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref NF 2569 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	19		641,09
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 02/2024	0053	001	20	24.417,21	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 02/2024	0053	001	20		24.417,21
Totais do mês de Fevereiro:						559.018,11	559.018,11
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000756	0053	001	1	4.500,00	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000756	0053	001	1		4.500,00
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 011727	0053	001	2	161,00	
01/03/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED PIX 011727	0053	001	2		161,00
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DEB.IOF 000000	0053	001	3	214,73	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	DEB.IOF 000000	0053	001	3		214,73
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DEB.JUROS 900001	0053	001	4	758,41	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	DEB.JUROS 900001	0053	001	4		758,41
01/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	SEGURADORA 329493	0053	001	5	94,37	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	SEGURADORA 329493	0053	001	5		94,37
01/03/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	7	5.000,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	7		5.000,00
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000341	0053	001	1	8.555,93	
04/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CRED TED 000341	0053	001	1		8.555,93
04/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 519405	0053	001	2	107,95	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 519405	0053	001	2		107,95
04/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG BOLETO 519862	0053	001	3	306,30	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 519862	0053	001	3		306,30
04/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG BOLETO 520357	0053	001	4	107,95	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PAG BOLETO 520357	0053	001	4		107,95
04/03/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	5	2.254,48	
		0846137137340000149 - 8/26					
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	5		2.254,48
		0846137137340000149 - 8/26					
04/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	6	1.685,51	
		0846137137340000149 - 8/26					
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		PREST CDC CEF - Giro Fácil nº	0053	001	6		1.685,51
		0846137137340000149 - 8/26					
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		CRED PIX 051200	0053	001	1	18.203,25	
05/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CRED PIX 051200	0053	001	1		18.203,25
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		ENVIO PIX 051353	0053	001	2	109,63	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 051353	0053	001	2		109,63
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DB CEST PJ 022024	0053	001	3	105,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		DB CEST PJ 022024	0053	001	3		105,00
06/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		DEB P FGTS 538452	0053	001	3	568,17	
06/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		DEB P FGTS 538452	0053	001	3	0,01	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		DEB P FGTS 538452	0053	001	3		568,18
06/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		ENVIO PIX 061541	0053	001	4	2.500,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 061541	0053	001	4		2.500,00
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ENVIO PIX 061541	0053	001	5	2.727,99	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENVIO PIX 061541	0053	001	5		13,04
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ENVIO PIX 061541	0053	001	5		2.714,95

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 061542	0053	001	6	1.000,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 061542	0053	001	6		1.000,00
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ENVIO PIX 061553	0053	001	7	2.838,69	
06/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX 061553	0053	001	7	1.000,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 061553	0053	001	7		3.838,69
06/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 061554	0053	001	8	1.900,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 061554	0053	001	8		1.900,00
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ENVIO PIX 061557	0053	001	9	3.134,48	
06/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX 061557	0053	001	9	704,21	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 061557	0053	001	9		3.838,69
06/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 061613	0053	001	10	1.900,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 061613	0053	001	10		1.900,00
06/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 616 FGR INCORPORACOESJARDISN FAMA SPE LTDA	0053	001	13	9.250,00	
06/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 616 FGR INCORPORACOESJARDISN FAMA SPE LTDA	0053	001	13		9.250,00
06/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 617 SOCIEDADE 16 PARCERIA IMOBILIARIA SPE LTDA	0053	001	14	9.250,00	
06/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 617 SOCIEDADE 16 PARCERIA IMOBILIARIA SPE LTDA	0053	001	14		9.250,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 070909	0053	001	2	73,08	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 070909	0053	001	2		73,08
07/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 621 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	4	150.000,00	
07/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 621 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	4		150.000,00
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 081604 NF 615 INOVAR-1 MEDIÇÃO	0053	001	1	12.767,84	
08/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED PIX 081604 NF 615 INOVAR-1 MEDIÇÃO	0053	001	1		12.767,84

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 306667	0053	001	2	3.272,20	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 306667	0053	001	2		3.272,20
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 307017	0053	001	3	600,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 307017	0053	001	3		600,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081806	0053	001	4	1.020,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081806	0053	001	4		1.020,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081808	0053	001	5	1.500,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081808	0053	001	5		1.500,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081811	0053	001	6	900,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081811	0053	001	6		900,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081814	0053	001	7	8.000,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081814	0053	001	7		8.000,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081826	0053	001	8	2.314,60	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081826	0053	001	8		2.314,60
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081829	0053	001	9	900,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081829	0053	001	9		900,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 081831	0053	001	10	154,80	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081831	0053	001	10		154,80
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081833	0053	001	11	4.000,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081833	0053	001	11		4.000,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 081843	0053	001	12	163,40	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081843	0053	001	12		163,40
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081849	0053	001	13	1.000,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081849	0053	001	13		1.000,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 081851	0053	001	14	1.000,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 081851	0053	001	14		1.000,00
08/03/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 21/48	0053	001	15	3.060,80	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PREST EMP GIRO CEF PRONAMPE 2021 CONTRATO Nº 1219022 21/48	0053	001	15		3.060,80
10/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 02/2024	0053	001	1	2.513,36	
10/03/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 02/2024	0053	001	1		2.513,36
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 111632	0053	001	1	1.500,00	
11/03/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED PIX 111632	0053	001	1		1.500,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 585184	0053	001	2	5.663,36	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 585184	0053	001	2		5.663,36
11/03/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4	1.500,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4		1.500,00
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000756	0053	001	3	4.200,00	
13/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000756	0053	001	3		4.200,00
13/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 622 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	6	20.257,21	
13/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 622 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	6		20.257,21
13/03/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 622 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	7	607,72	
13/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 622 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	7		607,72
14/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	GFD FGTS - RCT - ANGELA MARIA	0053	001	2	840,05	
14/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	GFD FGTS - RCT - ANGELA MARIA	0053	001	2		840,05
14/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4	25,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	TRANSF ENVIADA PIX	0053	001	4		25,00
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000001	0053	001	1	150.000,00	
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000001	0053	001	1		150.000,00
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000033	0053	001	2	9.250,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000033	0053	001	2		9.250,00
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000033	0053	001	3	9.250,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000033	0053	001	3		9.250,00
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TED 000756	0053	001	4	4.587,22	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED TED 000756	0053	001	4		4.587,22
15/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 150759	0053	001	5	99,64	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 150759	0053	001	5		99,64
15/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartao	0053	001	7	2.326,27	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartao	0053	001	7		2.326,27
18/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 181144	0053	001	1	25.000,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 181144	0053	001	1		25.000,00
18/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 181144	0053	001	2	25.000,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 181144	0053	001	2		25.000,00
19/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	APLICACAO 596440	0053	001	1	95.000,00	
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	APLICACAO 596440	0053	001	1		95.000,00
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG ORG GOV 045986-SIMPLES NACIONAL	0053	001	2	24.417,21	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG ORG GOV 045986-SIMPLES NACIONAL	0053	001	2		24.417,21
20/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG FONE 046793	0053	001	3	140,25	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG FONE 046793	0053	001	3		140,25
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG ORG GOV 049245-INSS	0053	001	4	3.015,06	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG ORG GOV 049245-INSS	0053	001	4		3.015,06
20/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 140640	0053	001	5	1.383,97	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 140640	0053	001	5		1.383,97
20/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 141434	0053	001	6	609,08	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 141434	0053	001	6		609,08
20/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 141986	0053	001	7	589,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 141986	0053	001	7		589,00
20/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 244827	0053	001	8	701,06	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 244827	0053	001	8		701,06
20/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 245191	0053	001	9	430,56	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 245191	0053	001	9		430,56
20/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO PIX 201123	0053	001	10	262,55	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 201123	0053	001	10		262,55
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	ENVIO PIX 201132-FGTS RESCISÃO	0053	001	11	840,05	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 201132-FGTS RESCISÃO	0053	001	11		840,05
20/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 201212	0053	001	12	5.908,94	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 201212	0053	001	12		5.908,94
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	RESG AUTOM 727220	0053	001	13	36.030,92	
20/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	RESG AUTOM 727220	0053	001	13		36.030,92
22/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	ENVIO PIX 221606	0053	001	1	2.000,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 221606	0053	001	1		2.000,00
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	RESG AUTOM 727220	0053	001	2	2.000,00	
22/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	RESG AUTOM 727220	0053	001	2		2.000,00
25/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 251952	0053	001	1	5.000,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 251952	0053	001	1		5.000,00
25/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 251953	0053	001	2	5.000,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 251953	0053	001	2		5.000,00
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	RESG AUTOM 727220	0053	001	3	10.000,00	
25/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	RESG AUTOM 727220	0053	001	3		10.000,00
26/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG BOLETO 208738	0053	001	1	6.607,55	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 208738	0053	001	1		6.607,55
26/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	RESG AUTOM 727220	0053	001	2	6.607,55	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	RESG AUTOM 727220	0053	001	2		6.607,55
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 235946	0053	001	1	227,41	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 235946	0053	001	1		227,41
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG BOLETO 236188	0053	001	2	178,57	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG BOLETO 236188	0053	001	2		178,57
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG CARNES 441645	0053	001	3	86,06	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CARNES 441645	0053	001	3		86,06
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PAG CARNES 441721	0053	001	4	86,06	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CARNES 441721	0053	001	4		86,06
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG LUZ/GAS 441786	0053	001	5	7,25	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PG LUZ/GAS 441786	0053	001	5		7,25
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG LUZ/GAS 441835	0053	001	6	10,86	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PG LUZ/GAS 441835	0053	001	6		10,86
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PG LUZ/GAS 441908	0053	001	7	376,50	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PG LUZ/GAS 441908	0053	001	7		376,50
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO TEV 271657	0053	001	8	300,00	
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO TEV 271657	0053	001	8		300,00
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	RESG AUTOM 727220	0053	001	9	1.272,71	
27/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	RESG AUTOM 727220	0053	001	9		1.272,71
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CRED PIX 281403	0053	001	1	9.610,81	
28/03/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	CRED PIX 281403	0053	001	1		9.610,81
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 281403	0053	001	2	493,66	
28/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 281403	0053	001	2		493,66
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	ENVIO PIX 281413	0053	001	3	14.425,00	
28/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 281413	0053	001	3		14.425,00

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE	0053	001	4	3.491,63	
		2022 nº nº 01574314 - 9/72					
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	PREST EMP GIRO CAIXA PRONAMPE	0053	001	4		3.491,63
		2022 nº nº 01574314 - 9/72					
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	RESG AUTOM 727220	0053	001	5	8.799,48	
28/03/2024	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	RESG AUTOM 727220	0053	001	5		8.799,48
31/03/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 03/2024	0053	001	6	2.824,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 03/2024	0053	001	6		2.824,00
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 03/2024 - INSS	0053	001	7	310,64	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 03/2024 - INSS	0053	001	7		310,64
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	0053	001	8	6.300,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	0053	001	8		6.300,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 03/2024 - INSS	0053	001	9	326,83	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 03/2024 - INSS	0053	001	9		326,83
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 03/2024	0053	001	10	328,17	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 03/2024	0053	001	10		328,17
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 03/2024 - INSS	0053	001	11	1.844,53	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 03/2024 - INSS	0053	001	11		1.844,53
31/03/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 5648 A3 Agencia de Empregos Ltda	0053	001	17	1.425,00	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 5648 A3 Agencia de Empregos Ltda	0053	001	17		1.425,00
31/03/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 5681 A3 Agencia de Empregos Ltda	0053	001	18	1.425,00	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 5681 A3 Agencia de Empregos Ltda	0053	001	18		1.425,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2620 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	19	641,09	

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2620 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	19		641,09
31/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2626 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	20	1.282,17	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2626 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	20		1.282,17
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 03/2024	0053	001	21	36.057,84	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 03/2024	0053	001	21		36.057,84
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES	0053	001	22	4.100,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES	0053	001	22		4.100,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES	0053	001	23	1.333,33	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES	0053	001	23		1.333,33
31/03/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES	0053	001	24	750,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES	0053	001	24		750,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES - IRRF	0053	001	25	135,64	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES - IRRF	0053	001	25		135,64
31/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES - INSS	0053	001	26	138,75	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	RCT - ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO NAVES - INSS	0053	001	26		138,75
Totais do mês de Março:						837.417,35	837.417,35
01/04/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF 0	0053	001	1	124,48	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF 0	0053	001	1		124,48
01/04/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos 900001	0053	001	2	1.526,92	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos 900001	0053	001	2		1.526,92
01/04/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Multas 900001	0053	001	3	12,86	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multas 900001	0053	001	3		12,86
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Resgate RDC 727220	0053	001	4	7.247,38	
01/04/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Resgate RDC 727220	0053	001	4		7.247,38
01/04/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493	0053	001	5	94,37	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493	0053	001	5		94,37
01/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina 11344	0053	001	6	2.000,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Carolina 11344	0053	001	6		2.000,00
01/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda 11345	0053	001	7	2.000,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Fernanda 11345	0053	001	7		2.000,00
01/04/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Material de Escritório 11908	0053	001	8	135,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Material de Escritório 11908	0053	001	8		135,00
01/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento 644643 A3 AGENCIA DE EMPREGOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	1.353,75	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 644643 A3 AGENCIA DE EMPREGOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		1.353,75
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento Cliente Consumidor / Sem Tomador	0053	001	10	14.619,23	
01/04/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	Recebimento Cliente Consumidor / Sem Tomador	0053	001	10		14.619,23
01/04/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	11	4,63	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	11		4,63
01/04/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	12	38,70	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	12		38,70
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Resgate RDC 727220	0053	001	1	15.221,33	
02/04/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Resgate RDC 727220	0053	001	1		15.221,33
02/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Férias 21721	0053	001	2	2.000,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Férias 21721	0053	001	2		2.000,00
02/04/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento NF 1 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.939,99	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 1 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		3.939,99
02/04/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento 21804 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	975,34	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 21804 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		975,34
02/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 001/004 Engetec Projetos e Construções	0053	001	5	8.306,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/004 Engetec Projetos e Construções	0053	001	5		8.306,00
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 31007	0053	001	1	19.649,49	
03/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 31007	0053	001	1		19.649,49
03/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda 31806	0053	001	2	2.000,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Fernanda 31806	0053	001	2		2.000,00
03/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina 31807	0053	001	3	2.000,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina 31807	0053	001	3		2.000,00
04/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 623 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	3	6.840,00	
04/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 623 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	3		6.840,00
04/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 624 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	4	6.840,00	
04/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 624 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	4		6.840,00
05/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 627 JNS ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA	0053	001	42	8.400,00	
05/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 627 JNS ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA	0053	001	42		8.400,00
05/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 633 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	0053	001	43	3.500,00	
05/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 633 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	0053	001	43		3.500,00
05/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 634 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	0053	001	44	12.600,00	
05/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 634 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	0053	001	44		12.600,00
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias 32024	0053	001	45	105,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias 32024	0053	001	45		105,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Rescisões 51856	0053	001	46	1.900,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Rescisões 51856	0053	001	46		1.900,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER 51902	0053	001	47	4.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER 51902	0053	001	47		4.000,00
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Resgate RDC 727220	0053	001	48	7.870,47	
05/04/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate RDC 727220	0053	001	48		7.870,47
05/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física 51836	0053	001	49	50,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Serviço Pessoa Física 51836	0053	001	49		50,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica 51837	0053	001	50	650,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica 51837	0053	001	50		650,00
05/04/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Rescisões 51851	0053	001	51	5.908,94	
05/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Rescisões 51851	0053	001	51	2.141,73	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Rescisões 51851	0053	001	51		8.050,67
05/04/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Limpeza 51659	0053	001	52	1.105,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Limpeza 51659	0053	001	52		1.105,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	53	4.818,63	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	53		4.818,63
05/04/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento 279560 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	54	4.782,80	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 279560 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	54		4.782,80
05/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento 51852 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	55	1.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 51852 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	55		1.000,00
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento 51857 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	56	2.838,69	
05/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento 51857 LARISSA ALVES DE SOUZA- Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	56	1.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento 51857 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	56		3.838,69
05/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento 51855 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	57	1.900,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 51855 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	57		1.900,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento 51856 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	58	2.500,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 51856 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	58		2.500,00
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento 51854 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	59	3.134,48	
05/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento 51854 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	59	704,21	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 51854 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	59		3.838,69
05/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento 51908 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	60	900,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 51908 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	60		900,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento 51904 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	61	900,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 51904 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	61		900,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento NF 374380464 323492 LIFE PURIFICADORES LTDA	0053	001	62	110,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF 374380464 323492 LIFE PURIFICADORES LTDA	0053	001	62		110,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF 7277570 62462 NESCAFÉ	0053	001	63	270,94	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 7277570 62462 NESCAFÉ	0053	001	63		270,94
08/04/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.087,77	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.087,77
09/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 628 UNIVERSO FL 01 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	7	9.409,39	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 628 UNIVERSO FL 01 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	7		9.409,39
09/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 629 PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	8	7.000,00	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 629 PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	8		7.000,00
09/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 630 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	9	4.250,00	
09/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 630 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	9		4.250,00
09/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 630 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	10	122,91	
09/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 630 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	10		122,91
09/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento 91656 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.733,28	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 91656 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		1.733,28
10/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 03/2024	0053	001	1	2.513,36	
10/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 03/2024	0053	001	1		2.513,36
10/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 420968 - ART	0053	001	2	99,64	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 420968 - ART	0053	001	2		99,64
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento NF 14364 1 78303 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	600,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 14364 1 78303 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		600,00
11/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 631 URB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	5	14.365,19	
11/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 631 URB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	5		14.365,19
11/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 631 URB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	6	415,44	
11/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 631 URB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	6		415,44
11/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento 111051 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	189,20	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 111051 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		189,20
12/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 632 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	4	18.727,50	
12/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 632 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	4		18.727,50
12/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 121551	0053	001	5	4.000,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 121551	0053	001	5		4.000,00
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 635 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	6	9.077,99	
15/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 635 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	6		9.077,99
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados SOUSA E BATISTA 151600	0053	001	7	8.788,57	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados SOUSA E BATISTA 151600	0053	001	7		8.788,57
15/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pagamento 440900 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	146,28	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 440900 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		146,28
15/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	9	8.523,94	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	9		8.523,94
15/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento JNS ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA	0053	001	10	8.400,00	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento JNS ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA	0053	001	10		8.400,00
16/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 637 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	10	14.340,14	
16/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 637 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	10		14.340,14
16/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina 160947	0053	001	11	4.000,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Carolina 160947	0053	001	11		4.000,00
16/04/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda 160953	0053	001	12	4.000,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Fernanda 160953	0053	001	12		4.000,00
16/04/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pagamento 161751 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	328,17	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Pagamento 161751 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		328,17
16/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pagamento 41463 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	2.620,75	
16/04/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pagamento 41463 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	148,84	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Pagamento 41463 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		2.769,59
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Clientes - Serviços Prestados 1	0053	001	1	33.067,64	
18/04/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Clientes - Serviços Prestados 1	0053	001	1		33.067,64
22/04/2024	3.01.01.07.03.0008	- IPTU IPTU 833330	0053	001	1	83,31	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 IPTU 833330	0053	001	1		83,31
22/04/2024	3.01.01.07.03.0008	- IPTU IPTU 833430	0053	001	2	83,31	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 IPTU 833430	0053	001	2		83,31
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Clientes - Serviços Prestados 756	0053	001	3	9.409,39	
22/04/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Clientes - Serviços Prestados 756	0053	001	3		9.409,39
22/04/2024	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Limpeza 220853	0053	001	4	300,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Limpeza 220853	0053	001	4		300,00
22/04/2024	3.01.01.07.01.0076	- Despesas C/ Sindicatos Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 248982 - ART	0053	001	5	99,64	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 248982 - ART	0053	001	5		99,64
22/04/2024	3.01.01.07.01.0076	- Despesas C/ Sindicatos					

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 249524 - ART	0053	001	6	262,55	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 249524 - ART	0053	001	6		262,55
22/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento 221325 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	36.057,84	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 221325 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		36.057,84
23/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Rescisões 231124	0053	001	1	1.100,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Rescisões 231124	0053	001	1		1.100,00
24/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento 241407 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	109,63	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 241407 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		109,63
24/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento 241412 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	309,96	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 241412 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		309,96
24/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento 241414 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	109,63	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento 241414 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		109,63
24/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento 241414 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	109,63	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento 241414 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		109,63
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 341	0053	001	1	9.077,99	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 341	0053	001	1		9.077,99
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 251611	0053	001	2	4.127,09	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 251611	0053	001	2		4.127,09
25/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica 251204	0053	001	3	85,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica 251204	0053	001	3		85,00
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 756	0053	001	1	7.000,00	
26/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 756	0053	001	1		7.000,00
26/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física 261608	0053	001	2	39,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Serviço Pessoa Física 261608	0053	001	2		39,00
26/04/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento NF 285405/01E 178870 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	215,34	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 285405/01E 178870 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		215,34
29/04/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pronampe 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0	0053	001	1	3.521,52	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pronampe 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0	0053	001	1		3.521,52
29/04/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Limpeza 281034	0053	001	2	100,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Limpeza 281034	0053	001	2		100,00
29/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento ARCADIS LOGOS S.A. - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	3	6.840,00	
29/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento ARCADIS LOGOS S.A. - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	3		6.840,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 04/2024	0053	001	4	2.824,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 04/2024	0053	001	4		2.824,00
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 04/2024 - INSS	0053	001	5	310,64	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 04/2024 - INSS	0053	001	5		310,64
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	0053	001	6	6.300,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	0053	001	6		6.300,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 04/2024 - INSS	0053	001	7	326,83	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 04/2024 - INSS	0053	001	7		326,83
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 04/2024	0053	001	8	328,17	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 04/2024	0053	001	8		328,17
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 04/2024 - INSS	0053	001	9	1.446,78	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 04/2024 - INSS	0053	001	9		1.446,78
30/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2669 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	39	641,09	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 2669 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	39		641,09
30/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 2683 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	40	1.282,17	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2683 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	40		1.282,17
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 04/2024	0053	001	41	17.191,36	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 04/2024	0053	001	41		17.191,36
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados 301733	0053	001	42	9.610,81	
30/04/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais						
		Clientes - Serviços Prestados 301733	0053	001	42		9.610,81
30/04/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Outros Benefícios 210085	0053	001	43	5.017,20	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outros Benefícios 210085	0053	001	43		5.017,20
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas 301617	0053	001	44	200,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outras Despesas 301617	0053	001	44		200,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas 301617	0053	001	45	300,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outras Despesas 301617	0053	001	45		300,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Adiantamento 301618	0053	001	46	300,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Adiantamento 301618	0053	001	46		300,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento 301619 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	47	1.460,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 301619 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	47		1.460,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento 221536 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	48	588,80	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 221536 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	48		588,80
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento 221933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	49	862,35	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento 221933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	49		862,35
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento NF 6914 255466 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	50	6.615,52	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF 6914 255466 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	50		6.615,52
30/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento NF 1 256137 A3 AGENCIA DE EMPREGOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	51	87,80	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF 1 256137 A3 AGENCIA DE EMPREGOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	51		87,80
30/04/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento NF 2403981728483 914109 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	52	139,57	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF 2403981728483 914109 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	52		139,57
30/04/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento NF COND2514 220120 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	53	657,42	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF COND2514 220120 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	53		657,42
30/04/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento NF COND2513 221091 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	54	669,24	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF COND2513 221091 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	54		669,24
Totais do mês de Abril:						466.176,94	466.176,94
02/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos 900001	0053	001	1	2.145,47	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos 900001	0053	001	1		2.145,47
02/05/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF 0	0053	001	2	300,32	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF 0	0053	001	2		300,32
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados Tecar diesel 20105	0053	001	3	2.132,41	
02/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados Tecar diesel 20105	0053	001	3		2.132,41
02/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 11045	0053	001	4	500,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 11045	0053	001	4		500,00
02/05/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 001/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	5	3.939,99	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	5		3.939,99
02/05/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento Parc 001/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	6	94,37	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	6		94,37
02/05/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 001/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	7	99,64	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	7		99,64
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 638 SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	7	7.590,39	
03/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 638 SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	7		7.590,39
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 639	0053	001	8	14.000,00	
		CONSTRUTORA CAIAPO LTDA					
03/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 639	0053	001	8		14.000,00
		CONSTRUTORA CAIAPO LTDA					
03/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 639	0053	001	9	404,88	
		CONSTRUTORA CAIAPO LTDA					
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 639	0053	001	9		404,88
		CONSTRUTORA CAIAPO LTDA					
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 640	0053	001	10	2.218,77	
		CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA					
03/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 640	0053	001	10		2.218,77
		CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA					
03/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 640	0053	001	11	64,17	
		CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA					
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 640	0053	001	11		64,17
		CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA					
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 641 PROJETO 02	0053	001	12	7.588,49	
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE					
03/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 641 PROJETO 02	0053	001	12		7.588,49
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE					
03/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento ARCADIS LOGOS S.A. -	0053	001	13	6.840,00	
		Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.					
03/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento ARCADIS LOGOS S.A. -	0053	001	13		6.840,00
		Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.					
06/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 642 FGR	0053	001	4	4.540,00	
		INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA					
06/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 642 FGR	0053	001	4		4.540,00
		INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA					
06/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 643 FGR INCORPORAES JARDINS TURIM LTD/	0053	001	5	7.616,00	
06/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 643 FGR INCORPORAES JARDINS TURIM LTD/	0053	001	5		7.616,00
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias 42024	0053	001	6	105,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias 42024	0053	001	6		105,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 71440	0053	001	1	543,40	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 71440	0053	001	1		543,40
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 644 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	4	15.000,00	
08/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 644 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	4		15.000,00
08/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 644 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	5	433,80	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 644 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	5		433,80
08/05/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1	Pagamento Parc 001/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	3.113,93	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		3.113,93
09/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 645 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	3	60.000,00	
09/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 645 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	3		60.000,00
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 91619	0053	001	4	7.588,49	
09/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 91619	0053	001	4		7.588,49
09/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 001/021 NESCAFÉ	0053	001	5	302,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 001/021 NESCAFÉ	0053	001	5		302,00
10/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 04/2024	0053	001	1	2.513,36	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagt Pró-labore 04/2024	0053	001	1		2.513,36
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Salários Aldenuza Araújo 101335	0053	001	2	3.000,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Salários Aldenuza Araújo 101335	0053	001	2		3.000,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Estagiários Julia Pereira de Carvalho 101337	0053	001	3	822,64	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Estagiários Julia Pereira de Carvalho 101337	0053	001	3		822,64
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Estagiários Silas Ferreira Taveira 101350	0053	001	4	1.100,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Estagiários Silas Ferreira Taveira 101350	0053	001	4		1.100,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Limpeza Keila Nascimento dos Santos 101339	0053	001	5	1.020,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Limpeza Keila Nascimento dos Santos 101339	0053	001	5		1.020,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos CAROLINA 101332 - PF CEF	0053	001	6	50,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos CAROLINA 101332 - PF CEF	0053	001	6		50,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	615,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 001/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		615,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	1.500,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 001/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		1.500,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	10.000,00	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 001/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		10.000,00

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		10.000,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 001/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	4.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		4.000,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		1.000,00
10/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 001/020 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	2.838,69	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 001/020 LARISSA ALVES DESOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		3.838,69
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	1.900,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		1.900,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	900,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		900,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 001/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	900,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		900,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 001/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	2.200,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		2.200,00
10/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Parc 001/020 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	3.134,48	
10/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 001/020 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	4.865,52	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/020 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		8.000,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 001/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	18	4.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	18		4.000,00
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados Prefeitura de Hidrolândia 1	0053	001	1	60.000,00	
13/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados Prefeitura de Hidrolândia 1	0053	001	1		60.000,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Cartão de Crédito 487031	0053	001	2	8.523,79	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Cartão de Crédito 487031	0053	001	2		8.523,79
13/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Outras Despesas 131706	0053	001	3	14.425,00	
13/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Outras Despesas 131706	0053	001	3		14.425,00
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	4	140,00	
13/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	4		140,00
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Alexandre Kepler Soares - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	5	5.000,00	
13/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Alexandre Kepler Soares - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	5		5.000,00
13/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento CAROLINA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	6	2.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento CAROLINA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	6		2.000,00
13/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento FERNANDA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	7	2.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento FERNANDA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	7		2.000,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	8	102,17	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	8		102,17
13/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 002/004 Engetec Projetos e Construções	0053	001	9	8.306,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/004 Engetec Projetos e Construções	0053	001	9		8.306,00
14/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 141338	0053	001	1	14.500,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para C6 Bank 141338	0053	001	1		14.500,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	2	150,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	2		150,00
14/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento CAROLINA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	3	5.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento CAROLINA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	3		5.000,00
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 646 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA	0053	001	12	4.250,00	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 646 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA	0053	001	12		4.250,00
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 647 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA	0053	001	13	6.800,00	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 647 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA	0053	001	13		6.800,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	14	7.616,00	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	14		7.616,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados Concremat - Engenharia e Tecnologia 237	0053	001	15	3.500,00	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados Concremat - Engenharia e Tecnologia 237	0053	001	15		3.500,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cientes - Serviços Prestados Concremat - Engenharia e Tecnologia 237	0053	001	16	12.600,00	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Cientes - Serviços Prestados Concremat - Engenharia e Tecnologia 237	0053	001	16		12.600,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Cientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 341	0053	001	17	4.540,00	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Cientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 341	0053	001	17		4.540,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Cientes - Serviços Prestados Construtora Caiapó 756	0053	001	18	13.595,12	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Cientes - Serviços Prestados Construtora Caiapó 756	0053	001	18		13.595,12
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Cientes - Serviços Prestados SPE Pirenópolis 151617	0053	001	19	7.590,39	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Cientes - Serviços Prestados SPE Pirenópolis 151617	0053	001	19		7.590,39
15/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Contabilidade KONTAR CONTABILIDADE LTDA 151645	0053	001	20	1.460,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Contabilidade KONTAR CONTABILIDADE LTDA 151645	0053	001	20		1.460,00
15/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 001/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	15.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		15.000,00
15/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 001/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	15.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		15.000,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	23	5.154,76	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento C6 BANK - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	23		5.154,76
16/05/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolsos CAROLINA 160928 - PF CEF	0053	001	1	180,00	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos CAROLINA 160928 - PF CEF	0053	001	1		180,00
17/05/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 001/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	2.192,17	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		2.192,17
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 001/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	7	2.084,25	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	7		2.084,25
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parc 001/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	8	328,17	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	8		328,17
20/05/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 001/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	83,31	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		83,31
20/05/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 001/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	83,31	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		83,31
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parc 001/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	11	17.191,36	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	11		17.191,36
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 651 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	7	5.500,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 651 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	7		5.500,00
21/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 651 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	8	265,10	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 651 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	8		265,10
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 652 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	9	3.500,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 652 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	9		3.500,00
21/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 652 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	10	168,70	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 652 URBANIZA APARECIDA 02 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	10		168,70
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas 135990	0053	001	11	163,03	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Outras Despesas 135990	0053	001	11		163,03
21/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vale Refeição EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 84371	0053	001	12	3.776,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Vale Refeição EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 84371	0053	001	12		3.776,00
21/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento FERNANDA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	13	5.000,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento FERNANDA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	13		5.000,00
22/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	1	220,00	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	1		220,00
23/05/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Despesas Catorárias 231642	0053	001	1	125,56	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Despesas Catorárias 231642	0053	001	1		125,56
27/05/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Manut. Sistema 383878	0053	001	1	230,30	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Manut. Sistema 383878	0053	001	1		230,30
28/05/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 001/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.549,93	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.549,93
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados Casa e Terra 341	0053	001	1	4.250,00	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados Casa e Terra 341	0053	001	1		4.250,00
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados Casa e Terra 341	0053	001	2	6.800,00	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados Casa e Terra 341	0053	001	2		6.800,00
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados Construtora São Cristovao 291511	0053	001	3	2.218,77	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados Construtora São Cristovao 291511	0053	001	3		2.154,60
29/05/2024	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Clientes - Serviços Prestados Construtora São Cristovao 291511	0053	001	3		64,17
29/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 291752	0053	001	4	4.000,00	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 291752	0053	001	4		4.000,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 05/2024	0053	001	6	2.824,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pró-labore 05/2024	0053	001	6		2.824,00
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-labore 05/2024 - INSS	0053	001	7	310,64	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pró-labore 05/2024 - INSS	0053	001	7		310,64
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	0053	001	8	6.300,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	0053	001	8		6.300,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALARIO 05/2024 - INSS	0053	001	9	326,83	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 05/2024 - INSS	0053	001	9		326,83
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 05/2024	0053	001	10	328,17	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 05/2024	0053	001	10		328,17
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO SALARIO 05/2024 - INSS	0053	001	11	1.446,78	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 05/2024 - INSS	0053	001	11		1.446,78
31/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 2729 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	22	641,09	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2729 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	22		641,09
31/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 2733 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	23	1.282,17	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2733 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	23		1.282,17
31/05/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vlr ref NF 817935 Indio do Brasil Ariaga Lim	0053	001	24	125,56	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 817935 Indio do Brasil Ariaga Lim	0053	001	24		125,56
31/05/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vlr ref NF 803013 Soluti Soluções em Negócio	0053	001	25	235,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 803013 Soluti Soluções em Negócio	0053	001	25		235,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 05/2024	0053	001	26	23.228,34	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Vlr ref Simples Nacional 05/2024	0053	001	26		23.228,34
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados	0053	001	27	14.566,20	
		Construtora Caiapó 756					
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados	0053	001	27		14.566,20
		Construtora Caiapó 756					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 001/008	0053	001	28	643,31	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO	0053	001	28	17,06	
		FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
		001/008					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008	0053	001	28		660,37
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 001/008	0053	001	29	640,42	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO	0053	001	29	17,00	
		FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
		001/008					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/008	0053	001	29		657,42
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 001/056	0053	001	30	6.617,52	
		FLAMBOYANT URBANISMO LTDA					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/056	0053	001	30		6.617,52
		FLAMBOYANT URBANISMO LTDA					
31/05/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 001/051 CAROLINA	0053	001	31	4.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/051 CAROLINA	0053	001	31		4.000,00
Totais do mês de Maio:						537.234,49	537.234,49
03/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 653 GT 003	0053	001	6	11.000,00	
		INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES					
		S.A.					
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 653 GT 003 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0053	001	6		11.000,00
03/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF 0	0053	001	7	426,35	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		IOF 0	0053	001	7		426,35
03/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Juros Chq Especial 900001	0053	001	8	6.048,76	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros Chq Especial 900001	0053	001	8		6.048,76
03/06/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 002/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	3.939,99	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		3.939,99
03/06/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 002/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	94,37	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		94,37
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados 41631	0053	001	1	13.949,75	
04/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados 41631	0053	001	1		13.949,75
04/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física CARLOS ANDRE - PITOCO 41653	0053	001	2	287,40	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Serviço Pessoa Física CARLOS ANDRE - PITOCO 41653	0053	001	2		287,40
04/06/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 41654	0053	001	3	264,01	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 41654	0053	001	3		264,01
04/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 001/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	552,97	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		552,97
04/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 001/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	541,69	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		541,69
04/06/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento Parc 002/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	4.920,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		4.920,00
04/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 002/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	7	139,73	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	7		139,73
05/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 654 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	4	4.446,71	
05/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 654 FGR INCORPORAES JARDINS CANNES SPE LTDA	0053	001	4		4.446,71
05/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 655 FGR INCORPORAES JARDINS TURIM LTD/	0053	001	5	2.856,00	
05/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 655 FGR INCORPORAES JARDINS TURIM LTD/	0053	001	5		2.856,00
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias 52024	0053	001	6	105,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias 52024	0053	001	6		105,00
06/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 656 SOCIEDADE 16 PARCERIA IMOBILIARIA SPE LTDA	0053	001	4	9.250,00	
06/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 656 SOCIEDADE 16 PARCERIA IMOBILIARIA SPE LTDA	0053	001	4		9.250,00
06/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 657 FGR INCORPORACOESJARDINS GRECIA LTDA	0053	001	5	9.250,00	
06/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 657 FGR INCORPORACOESJARDINS GRECIA LTDA	0053	001	5		9.250,00
06/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 658 SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	6	11.734,46	
06/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 658 SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	6		11.734,46
07/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 268396	0053	001	1	304,49	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Outras Despesas GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 268396	0053	001	1		304,49
07/06/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito 269285	0053	001	2	4.054,73	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Cartão de Crédito 269285	0053	001	2		4.054,73
07/06/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos Aldenuza Araújo 71830	0053	001	3	81,80	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos Aldenuza Araújo 71830	0053	001	3		81,80
07/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica IDEAL SERVIÇO 71832	0053	001	4	240,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica IDEAL SERVIÇO 71832	0053	001	4		240,00
07/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	5	100,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	5		100,00
10/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 05/2024	0053	001	1	2.513,36	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagt Pró-labore 05/2024	0053	001	1		2.513,36
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados URBANIZA APARECIDA 341	0053	001	2	5.234,90	
10/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados URBANIZA APARECIDA 341	0053	001	2		5.234,90
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados URBANIZA APARECIDA 341	0053	001	3	3.398,78	
10/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados URBANIZA APARECIDA 341	0053	001	3		3.331,30
10/06/2024	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	NF 652 URBANIZA	0053	001	3		67,48
10/06/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 002/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	99,64	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		99,64
10/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	2.028,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		2.028,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 002/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.900,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.900,00
10/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 002/020 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.838,69	
10/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/020 LARISSA ALVES DESOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/020 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		3.838,69
10/06/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 002/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.500,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.500,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 002/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	900,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		900,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 001/012 Keila Nascimento dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.190,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/012 Keila Nascimento dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.190,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 002/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		1.000,00
10/06/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Pagamento Parc 002/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	3.087,77	
10/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 002/039	0053	001	12	53,64	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		3.141,41
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados 341	0053	001	1	11.000,00	
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados 341	0053	001	1		11.000,00
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados SPE Pirenópolis 111049	0053	001	2	11.734,46	
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados SPE Pirenópolis 111049	0053	001	2		11.734,46
11/06/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						
		Reembolsos CAROLINA 110959 - PF CEF	0053	001	3	10,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Reembolsos CAROLINA 110959 - PF CEF	0053	001	3		10,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 002/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	615,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		615,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 002/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	900,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		900,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 001/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	3.000,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		3.000,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 002/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.500,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.500,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 002/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	4.000,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		4.000,00
11/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 002/020 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	3.134,48	
11/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 002/020 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	4.865,52	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/020 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		8.000,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 001/009 LÍDIA FERNANDES SILVEIRA	0053	001	10	2.000,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/009 LÍDIA FERNANDES SILVEIRA	0053	001	10		2.000,00
12/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 659 RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI	0053	001	2	3.421,12	
12/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 659 RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI	0053	001	2		3.421,12
14/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 660 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	4	18.750,00	
14/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 660 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	4		18.750,00
14/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 660 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	5	542,25	
14/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 660 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	5		542,25
14/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviço Pessoa Física RICARDO ENCANADOR 141211	0053	001	6	150,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Serviço Pessoa Física RICARDO ENCANADOR 141211	0053	001	6		150,00
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 661 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	7	15.776,12	
17/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 661 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	7		15.776,12
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	8	2.856,00	
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	8		2.856,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	9	9.250,00	
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	9		9.250,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	10	9.250,00	
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 33	0053	001	10		9.250,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 341	0053	001	11	4.446,71	
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados FGR Incorporações 341	0053	001	11		4.446,71
17/06/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	12	4.395,70	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	12		4.395,70
17/06/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 002/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	2.192,17	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		2.192,17
18/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 002/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	1	2.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	1		2.000,00
18/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 002/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	2	2.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	2		2.000,00
18/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 001/009 LÍDIA FERNANDES SILVEIRA	0053	001	3	8.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/009 LÍDIA FERNANDES SILVEIRA	0053	001	3		8.000,00
19/06/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 002/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	5.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		5.000,00
19/06/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 002/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	5.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		5.000,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos Aldenuza Araújo 201706	0053	001	1	262,91	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos Aldenuza Araújo 201706	0053	001	1		262,91
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 002/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	2.084,25	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		2.084,25
20/06/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 002/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	262,55	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		262,55

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parc 002/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	328,17	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		328,17
21/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 662 PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	5.753,41	
21/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 662 PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		5.753,41
24/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N.663 CONSTRUTORA CAIAPOLTA	0053	001	4	5.000,00	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N.663 CONSTRUTORA CAIAPOLTA	0053	001	4		5.000,00
24/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N.663 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	5	144,60	
24/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N.663 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	5		144,60
24/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pagamento Parc 001/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	4,86	
24/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 001/055	0053	001	6	0,11	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		4,97
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 664 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	6	9.200,00	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 664 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	6		9.200,00
25/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 664 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	7	266,06	
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 664 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	7		266,06
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 665 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	8	6.000,00	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 665 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	8		6.000,00
25/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 665 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	9	173,52	
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 665 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	9		173,52
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados SPE BELA VISTA LTDA 251657	0053	001	10	18.207,75	
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados SPE BELA VISTA LTDA 251657	0053	001	10		18.207,75
26/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 666 TALISMA LOTEADORALTD	0053	001	2	8.669,03	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 666 TALISMA LOTEADORALTD	0053	001	2		8.669,03
27/06/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos Aldenuza Araújo 271639	0053	001	1	52,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos Aldenuza Araújo 271639	0053	001	1		52,00
27/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física CARLOS ANDRE - PITOCO 271644	0053	001	2	255,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Serviço Pessoa Física CARLOS ANDRE - PITOCO 271644	0053	001	2		255,00
27/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 002/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	359,16	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		359,16
27/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 002/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	798,60	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/002 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		798,60
27/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 002/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	6.609,54	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		6.609,54
27/06/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 002/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	5.658,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		5.658,00
27/06/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 002/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	659,74	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		659,74
27/06/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 002/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	656,79	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		656,79
28/06/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 002/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.521,52	
28/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 002/051	0053	001	1	59,49	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.581,01
30/06/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 06/2024	0053	001	3	2.824,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 06/2024	0053	001	3		2.824,00
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 06/2024 - INSS	0053	001	4	310,64	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 06/2024 - INSS	0053	001	4		310,64
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 06/2024	0053	001	5	4.407,44	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 06/2024	0053	001	5		4.407,44
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 06/2024 - INSS	0053	001	6	177,69	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 06/2024 - INSS	0053	001	6		177,69
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 06/2024	0053	001	7	378,64	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 06/2024	0053	001	7		378,64
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 06/2024 - INSS	0053	001	8	1.705,36	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 06/2024 - INSS	0053	001	8		1.705,36
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 06/2024	0053	001	9	17.251,02	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 06/2024	0053	001	9		17.251,02
30/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2786 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	12	641,09	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2786 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	12		641,09
30/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2797 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	13	1.282,17	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2797 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	13		1.282,17
Totais do mês de Junho:						352.087,63	352.087,63
01/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	3	276,60	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	3		276,60
01/07/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	4	3.918,56	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	4		3.918,56
01/07/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	5	1.037,27	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	5		1.037,27
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA- INSS	0053	001	6	82,97	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	RCT - THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA- INSS	0053	001	6		82,97
01/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	GFD FGTS - RCT - THALITA BEATRIZ	0053	001	8	1.699,40	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	GFD FGTS - RCT - THALITA BEATRIZ	0053	001	8		1.699,40
01/07/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento Parc 001/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	318,41	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		318,41
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento Parc 001/005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	8.621,40	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		8.621,40
02/07/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	1	1,66	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	1		1,66
02/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	2	28,12	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	2		28,12
04/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 667 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	36.710,38	
04/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 667 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		36.710,38
04/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 668 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA	0053	001	4	12.505,04	
04/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 668 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA	0053	001	4		12.505,04
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados PARQUE AROEIRAS 756 - NF 662 PQ. AROEIRAS	0053	001	1	5.753,41	
05/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados PARQUE AROEIRAS 756 - NF 662 PQ. AROEIRAS	0053	001	1		5.753,41
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados RESIDENCIAL TALISMÃ 80941 - NF 666 RS TALISMÃ	0053	001	1	8.669,03	
08/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados RESIDENCIAL TALISMÃ 80941 - NF 666 RS TALISMÃ	0053	001	1		8.669,03
08/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62024 - DB CEST PJ	0053	001	2	105,00	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62024 - DB CEST PJ	0053	001	2		105,00
08/07/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 003/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.939,99	
08/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 003/017	0053	001	3	106,73	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		4.046,72
10/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 06/2024	0053	001	3	2.513,36	
10/07/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 06/2024	0053	001	3		2.513,36
10/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 669 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	12	2.000,49	
10/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 669 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	12		2.000,49
10/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 670 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	13	60.000,00	
10/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 670 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	13		60.000,00
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 756	0053	001	14	8.933,94	
10/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 756	0053	001	14		8.933,94
10/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 003/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	615,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		615,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 003/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	1.900,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		1.900,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 003/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	900,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		900,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	900,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		900,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 003/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	1.000,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		1.000,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 003/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	2.500,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		2.500,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 002/012 Keila Nascimento dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	1.216,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/012 Keila Nascimento dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		1.216,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 001/012 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	2.028,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/012 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		2.028,00
11/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rescisões THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 111936	0053	001	1	3.134,48	
11/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Rescisões THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 111936	0053	001	1	4.865,52	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Rescisões THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 111936	0053	001	1		8.000,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolsos CAROLINA 111943 - transferência conta PF para manutenção	0053	001	2	50,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Reembolsos CAROLINA 111943 - transferência conta PF para manutenção	0053	001	2		50,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 003/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1.500,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1.500,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 002/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	3.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		3.000,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 003/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	4.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.000,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 003/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	4.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		4.000,00
11/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Parc 003/020 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.095,27	
11/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 003/020 LARISSA ALVES DESOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.743,42	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/020 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		3.838,69
11/07/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 003/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	94,37	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		94,37
11/07/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 003/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	5.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		5.000,00
11/07/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 003/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	5.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		5.000,00
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 670 Prefeitura de Hidrolândia - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	60.000,00	
11/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 670 Prefeitura de Hidrolândia - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		60.000,00
11/07/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Pagamento Parc 003/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	3.087,77	
11/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 003/039	0053	001	12	145,35	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		3.233,12
11/07/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 003/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	10.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		10.000,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Pagamento Parc 001/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	14	5.789,21	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	14		5.789,21
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados Prefeitura de Hidrolândia 756	0053	001	1	5.826,48	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados Prefeitura de Hidrolândia 756	0053	001	1		5.826,48
12/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento Parc 002/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	1.460,00	
12/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a KONTAR CONTABILIDADE LTDA Parc 002/007	0053	001	2	9,40	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		1.469,40
15/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 151200	0053	001	1	1.699,40	
15/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		FGTS THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA151200	0053	001	1	93,53	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		FGTS THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 151200	0053	001	1		1.792,93
15/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Desp. C/ Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 281273	0053	001	2	262,29	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Desp. C/ Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 281273	0053	001	2		262,29
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Clientes - Serviços Prestados CONSTRUTORA CAIAPO LTDA 756 - NF 667 CONST. CAIAPÓ	0053	001	3	4.855,40	
15/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados CONSTRUTORA CAIAPO LTDA 756 - NF 667 CONST. CAIAPÓ	0053	001	3		4.855,40
15/07/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Lanches e Refeições NESCAFÉ 280838 - CAFÉ CAPSULAS	0053	001	4	122,93	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Lanches e Refeições NESCAFÉ 280838 - CAFÉ CAPSULAS	0053	001	4		122,93
15/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 151510	0053	001	5	5.000,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para C6 Bank 151510	0053	001	5		5.000,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	6	4.231,32	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	6		4.231,32
15/07/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 002/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	83,31	
15/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 002/008	0053	001	7	7,70	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		91,01
15/07/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 002/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	83,31	
15/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 002/008	0053	001	8	7,70	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		91,01
15/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 003/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	330,93	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		330,93
15/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	330,93	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		330,93
15/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pagamento LM IDENTIDADE DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	320,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento LM IDENTIDADE DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		320,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento WILYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	180,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento WILYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		180,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 002/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	262,29	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		262,29
15/07/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 003/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	264,87	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		264,87
15/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 002/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	15	139,73	
15/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A Parc 002/008	0053	001	15	17,60	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	15		157,33
15/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento Parc 003/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	378,64	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		378,64
15/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 003/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	2.276,66	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		2.276,66
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 668 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	12.505,04	
15/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 668 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		12.505,04
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 667 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	36.710,38	
15/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 667 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		36.710,38
15/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos						
		Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	20	330,93	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	20		330,93
15/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos						
		Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	21	937,88	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	21		937,88
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolso de Despesas PORTAL DO ESTAGIO LTDA 7777	0053	001	1	262,29	
16/07/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolso de Despesas PORTAL DO ESTAGIO LTDA 7777	0053	001	1		262,29
17/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 671 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	5	5.500,00	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 671 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	5		5.500,00
17/07/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 003/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.192,17	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.192,17
17/07/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 003/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	12.000,00	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		12.000,00
17/07/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 003/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	12.000,00	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		12.000,00
17/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	23.228,34	
17/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	9	2.301,93	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		25.530,27
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 673 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	1	14.365,19	
19/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CONF N FISCAL N. 673 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	1		14.365,19
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 673 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	2	411,99	
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 673 URB EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS & SPE LTDA	0053	001	2		411,99
19/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 674 ENGENHO TROPICAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	12.679,80	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 674 ENGENHO TROPICAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		12.679,80
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI 230941 - NF 659 - CONST. VEGA	0053	001	1	3.421,12	
23/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI 230941 - NF 659 - CONST. VEGA	0053	001	1		3.421,12
23/07/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 003/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	640,42	
23/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 003/008	0053	001	2	15,53	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		655,95
23/07/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 003/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	643,31	
23/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 003/008	0053	001	3	24,39	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		667,70
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 669 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	2.000,52	
23/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 669 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		2.000,52
23/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 001/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	680,40	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		680,40
23/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 002/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	584,31	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		584,31
26/07/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos CAROLINA 261850 - ENVIO TEV	0053	001	1	3.000,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos CAROLINA 261850 - ENVIO TEV	0053	001	1		3.000,00
26/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 261456 - ENVIO PIX	0053	001	2	99,64	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 261456 - ENVIO PIX	0053	001	2		99,64
29/07/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento Parc 003/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	1	2.864,40	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento Parc 003/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	1		2.864,40
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados DYNATEST ENGENHARIA LTDA 301458 - NF 661 - DYNATEST	0053	001	1	15.776,12	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados DYNATEST ENGENHARIA LTDA 301458 - NF 661 - DYNATEST	0053	001	1		15.776,12
30/07/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 003/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	3.521,52	
30/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 003/051	0053	001	2	163,40	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		3.684,92
30/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento NF 672 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	3	5.500,00	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 672 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	3		5.500,00
30/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	4	5.500,00	
30/07/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	Recebimento SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	4		5.500,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 07/2024	0053	001	5	23.948,47	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vlr ref Simples Nacional 07/2024	0053	001	5		23.948,47
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 07/2024	0053	001	6	3.796,26	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 07/2024	0053	001	6		3.796,26
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 07/2024 - INSS	0053	001	7	310,64	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pró-labore 07/2024 - INSS	0053	001	7		310,64
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	0053	001	8	1.960,15	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	0053	001	8		1.960,15
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 07/2024 - INSS	0053	001	9	157,94	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 07/2024 - INSS	0053	001	9		157,94
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 07/2024	0053	001	10	156,81	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 07/2024	0053	001	10		156,81
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO 07/2024 - INSS	0053	001	11	1.257,96	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 07/2024 - INSS	0053	001	11		1.257,96
31/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2848 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	16	641,09	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2848 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	16		641,09
31/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 2855 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	17	1.282,17	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2855 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	17		1.282,17
31/07/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 820 LM Identidade Digital LTDA	0053	001	18	160,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 820 LM Identidade Digital LTDA	0053	001	18		160,00
31/07/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 821 LM Identidade Digital LTDA	0053	001	19	160,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 821 LM Identidade Digital LTDA	0053	001	19		160,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras						
		Horas Extras LARISSA ALVES DE SOUZA 311531	0053	001	20	902,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Horas Extras LARISSA ALVES DE SOUZA 311531	0053	001	20		902,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento Parc 003/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	6.627,48	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		6.627,48
31/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento Parc 001/007 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	1.460,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/007 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		1.460,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 003/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	23	139,73	
31/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A Parc 003/008	0053	001	23	5,86	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	23		145,59
31/07/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 003/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	24	1.990,43	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	24		1.990,43
Totais do mês de Julho:						534.848,58	534.848,58
01/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 675 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	1	2.000,49	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 675 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	1		2.000,49
01/08/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEBIOF	0053	001	5	369,43	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEBIOF	0053	001	5		369,43
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900001 - DEBJUROS	0053	001	6	9.077,40	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900001 - DEBJUROS	0053	001	6		9.077,40
01/08/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900001 - DEB MORA	0053	001	7	155,80	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900001 - DEB MORA	0053	001	7		155,80
02/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 676 INSTITUTO FEDERALDE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	1	6.000,00	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 676 INSTITUTO FEDERALDE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	1		6.000,00
02/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 676 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	2	300,00	
02/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 676 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA	0053	001	2		300,00
02/08/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	6	0,19	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	6		0,19
02/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	7	30,15	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	7		30,15
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 674 ENGENHO TROPICAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	8	12.679,80	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento NF 674 ENGENHO TROPICAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	8		12.679,80
02/08/2024	2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário					
		Pagamento Parc 004/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	3.939,99	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 004/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		3.939,99
02/08/2024	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Pagamento Parc 004/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	94,37	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 004/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		94,37
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		CONF N FISCAL N. 677 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	1	28.000,00	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF N FISCAL N. 677 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	1		28.000,00
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 72024 - DB CEST PJ	0053	001	3	105,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 72024 - DB CEST PJ	0053	001	3		105,00
05/08/2024	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	4	4.702,50	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0003	C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	4		4.702,50
06/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		CONF N FISCAL N. 678 FGR INCORPORACOESJARDINS FAMA 2 LTDA	0053	001	1	16.720,00	
06/08/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 678 FGR INCORPORACOESJARDINS FAMA 2 LTDA	0053	001	1		16.720,00
06/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 679 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	2	5.000,00	
06/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 679 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	2		5.000,00
06/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 679 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	3	143,10	
06/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 679 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	3		143,10
07/08/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						
		Pagamento SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	1	5.500,00	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	1		5.500,00
08/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		GFD FGTS - RCT - LARISSA ALVES	0053	001	2	2.334,57	
08/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		GFD FGTS - RCT - LARISSA ALVES	0053	001	2		2.334,57
08/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento Parc 004/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	3	156,81	
08/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Pagamento Parc 004/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	3	14,42	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Parc 004/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	3		171,23
09/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 680 FLOR DA TERRA CHAPADAO DO CEU SPE LTDA	0053	001	1	17.194,44	
09/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 680 FLOR DA TERRA CHAPADAO DO CEU SPE LTDA	0053	001	1		17.194,44
09/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 681 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	999,21	
09/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 681 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		999,21
09/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 681 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	48,16	
09/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 681 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		48,16
12/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagt Pró-labore 07/2024	0053	001	1	3.485,62	
12/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt Pró-labore 07/2024	0053	001	1		3.485,62
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 682 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	1.750,00	
12/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 682 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		1.750,00
12/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 682 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	87,50	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 682 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		87,50
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 683 RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI	0053	001	4	3.421,12	
12/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 683 RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI	0053	001	4		3.421,12
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 684 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	5	1.889,53	
12/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 684 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	5		1.889,53
12/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 684 SPE	0053	001	6	54,19	
		CASAS FAICALVILLE					
		INCORPORADORA LTDA					
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 684 SPE	0053	001	6		54,19
		CASAS FAICALVILLE					
		INCORPORADORA LTDA					
12/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 004/020 Sara Matos	0053	001	7	900,00	
		dos Santos					
12/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento Parc 004/020 Sara Matos	0053	001	7		900,00
		dos Santos					
12/08/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 004/020 FELIPE	0053	001	8	1.500,00	
		SHULTZ					
12/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento Parc 004/020 FELIPE	0053	001	8		1.500,00
		SHULTZ					
12/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 004/020 Pedro	0053	001	9	400,00	
		Henrique de Oliveira Souza					
12/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento Parc 004/020 Pedro	0053	001	9		400,00
		Henrique de Oliveira Souza					
13/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas PET RESORT	0053	001	3	100,00	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Outras Despesas PET RESORT	0053	001	3		100,00
13/08/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Pagamento Parc 004/039 CAIXA	0053	001	4	3.087,77	
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
13/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA	0053	001	4	178,00	
		FEDERAL Parc 004/039					
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/039 CAIXA	0053	001	4		3.265,77
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 673 URB	0053	001	5	13.953,20	
		EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS					
		33 SPE LTDA - Recebimento realizado					
		a partir da importação do extrato.					
13/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 673 URB	0053	001	5		13.953,20
		EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS					
		33 SPE LTDA - Recebimento realizado					
		a partir da importação do extrato.					
14/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		LARISSA ALVES DE SOUZA 141746 - ENVIO PIX	0053	001	8	1.802,21	
14/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	LARISSA ALVES DE SOUZA 141746 - ENVIO PIX	0053	001	8	3.369,81	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Férias LARISSA ALVES DE SOUZA 141746 - ENVIO PIX	0053	001	8		5.172,02
14/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141724 - rescisório	0053	001	9	2.334,57	
14/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141724 - rescisório	0053	001	9	128,60	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141724 - rescisório	0053	001	9		2.463,17
14/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 003/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	3.000,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		3.000,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 002/012 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	2.028,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/012 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		2.028,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 004/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	900,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		900,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 004/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	2.500,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		2.500,00
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 676 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	5.700,00	
14/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 676 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		5.700,00
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 685 ASSOCIACAO AMIGOSDA JATOBA	0053	001	1	10.857,12	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 685 ASSOCIACAO AMIGOSDA JATOBA	0053	001	1		10.857,12
15/08/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Lanches e Refeições NESCAFÉ 151905 - Café Auron	0053	001	28	120,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Lanches e Refeições NESCAFÉ 151905 - Café Auron	0053	001	28		120,00
15/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Salários THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 151613 - ENVIO PIX	0053	001	29	5.149,46	
15/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Salários THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 151613 - ENVIO PIX	0053	001	29	2.850,54	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Salários THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA 151613 - ENVIO PIX	0053	001	29		8.000,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos CAROLINA 151656 - ENVIO TEV PF CEF	0053	001	30	150,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos CAROLINA 151656 - ENVIO TEV PF CEF	0053	001	30		150,00
15/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 151838	0053	001	31	6.800,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para C6 Bank 151838	0053	001	31		6.800,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	32	4.807,26	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	32		4.807,26
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 678 FGR INCORPORACOES JARDINS FAMA 2 LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	33	16.720,00	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 678 FGR INCORPORACOES JARDINS FAMA 2 LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	33		16.720,00
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 675 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	34	2.000,49	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 675 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	34		2.000,49
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 677 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	35	28.000,00	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 677 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	35		28.000,00
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento ASSOCIACAO AMIGOS DA JATOBA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	36	10.857,12	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento ASSOCIACAO AMIGOS DA JATOBA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	36		10.857,12
15/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 004/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	37	117,08	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	37		117,08
15/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	38	1.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/020 Ítalo Vieira de Barros - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	38		1.000,00
15/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 004/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	39	5.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	39		5.000,00
15/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 004/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	40	5.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	40		5.000,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 004/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	41	615,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/055 SUPERI TELECOM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	41		615,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	42	201,99	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	42		201,99
15/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 004/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	43	1.827,92	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	43		1.827,92
15/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 004/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	44	262,29	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	44		262,29
15/08/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 003/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	45	83,31	
15/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 003/008	0053	001	45	8,80	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	45		92,11
15/08/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 003/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	46	83,31	
15/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 003/008	0053	001	46	8,80	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	46		92,11
15/08/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 004/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	47	10.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	47		10.000,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 003/012 Keila Nascimento dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	48	1.105,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/012 Keila Nascimento dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	48		1.105,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Pagamento Parc 002/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	49	5.897,19	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	49		5.897,19
15/08/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 004/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	50	4.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	50		4.000,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 004/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER	0053	001	51	4.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER	0053	001	51		4.000,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 004/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza	0053	001	52	1.500,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza	0053	001	52		1.500,00
16/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 686 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	1	20.000,00	
16/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 686 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	1		20.000,00
16/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 686 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2	573,60	
16/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 686 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2		573,60
16/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA	0053	001	3	2.433,29	
16/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA	0053	001	3		2.433,29
16/08/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA	0053	001	4	3.154,26	
16/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA	0053	001	4		3.154,26
16/08/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA	0053	001	5	1.351,83	
16/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA	0053	001	5		1.351,83
16/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA-INSS	0053	001	6	101,38	
16/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RCT -LARISSA ALVES DE SOUZA- INSS	0053	001	6		101,38
19/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 687 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	1	4.400,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 687 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	1		4.400,00
19/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 687 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	2	220,00	
19/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 687 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	2		220,00
19/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias - DEB. PARC.SUBS/INTEG	0053	001	6	1,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias - DEB. PARC.SUBS/INTEG	0053	001	6		1,00
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Reembolso de Despesas	0053	001	7	1,00	
19/08/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolso de Despesas	0053	001	7		1,00
19/08/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 004/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.192,17	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.192,17
23/08/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 001/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	1	1.281,68	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento Parc 001/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	1		1.281,68
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 261716 - RECEBIMENTO SEM NF	0053	001	3	7.914,78	
26/08/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	Clientes - Serviços Prestados 261716 - RECEBIMENTO SEM NF	0053	001	3		7.914,78
26/08/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos CAROLINA - envio pra conta na caixa PF pra cobrir despesas ENVIO TEV	0053	001	4	1.300,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolsos CAROLINA - envio pra conta na caixa PF pra cobrir despesas ENVIO TEV	0053	001	4		1.300,00
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Material de Consumo 271744 - ENVIO PIX	0053	001	11	185,76	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Material de Consumo 271744 - ENVIO PIX	0053	001	11		185,76
27/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Rescisões LARISSA ALVES DE SOUZA 271746 - O acerto da Larissa é o seguinte: Ela era registrada, porém na carteira era um valor e ela recebia um extra por fora. Então foram feitos dois acertos, um	0053	001	12	6.838,00	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Rescisões LARISSA ALVES DE SOUZA 271746 - O acerto da Larissa é o seguinte: Ela era registrada, porém na carteira era um valor e ela recebia um extra por fora. Então foram feitos dois acertos, um	0053	001	12		6.838,00
27/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Rescisões LARISSA ALVES DE SOUZA 271747 - O acerto da Larissa é o seguinte: Ela era registrada, porém na carteira era um valor e ela recebia um extra por fora. Então foram feitos dois acertos, um	0053	001	13	9.521,66	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Rescisões LARISSA ALVES DE SOUZA 271747 - O acerto da Larissa é o seguinte: Ela era registrada, porém na carteira era um valor e ela recebia um extra por fora. Então foram feitos dois acertos, um	0053	001	13		9.521,66
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 680 FLOR DA TERRA CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	14	17.194,44	
27/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 680 FLOR DA TERRA CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	14		17.194,44
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 683 RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	15	3.421,12	
27/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 683 RNI VEGA INCORPORADORA IMOBILIARIA 479 - VITTA VEI - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	15		3.421,12
27/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 001/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	634,45	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		634,45
27/08/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 004/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	640,42	
27/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 004/008	0053	001	17	19,32	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		659,74
27/08/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 004/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	643,31	
27/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 004/008	0053	001	18	13,48	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		656,79
27/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	838,25	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		838,25
27/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	1.460,00	
27/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a KONTAR CONTABILIDADE LTDA Parc 003/007	0053	001	20	9,40	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		1.469,40
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 688 MOISES CARVALHO PEREIRA	0053	001	1	6.000,00	
28/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 688 MOISES CARVALHO PEREIRA	0053	001	1		6.000,00
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 688 MOISES CARVALHO PEREIRA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	8	6.000,00	
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 688 MOISES CARVALHO PEREIRA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	8		6.000,00
28/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 004/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	4.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		4.000,00
28/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 005/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	4.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		4.000,00
28/08/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 004/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	3.521,52	
28/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 004/051	0053	001	11	120,74	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		3.642,26
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 681 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	951,05	
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 681 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		951,05
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 682 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	1.662,50	
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 682 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		1.662,50
28/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento NF 687 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	14	4.180,00	
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 687 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	14		4.180,00
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 689 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA	0053	001	1	15.000,00	
29/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 689 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA	0053	001	1		15.000,00
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 690 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	2	60.000,00	
29/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 690 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	2		60.000,00
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 691 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	3	17.000,00	
29/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 691 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	3		17.000,00
29/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 691 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	4	486,54	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 691 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	4		486,54
29/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras						
		Horas Extras Pedro Henrique de Oliveira Souza 292002 - PEDRO HENRIQUE HORA EXTRA	0053	001	15	1.084,76	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Horas Extras Pedro Henrique de Oliveira Souza 292002 - PEDRO HENRIQUE HORA EXTRA	0053	001	15		1.084,76
29/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 292014 - ENVIO PIX	0053	001	16	2.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 292014 - ENVIO PIX	0053	001	16		2.000,00
29/08/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 292014 - ENVIO PIX	0053	001	17	2.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 292014 - ENVIO PIX	0053	001	17		2.000,00
29/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	18	3.573,90	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	18		3.573,90
29/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 292013 - AJUDA LIDIA CONGRESSO	0053	001	19	1.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outras Despesas THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 292013 - AJUDA LIDIA CONGRESSO	0053	001	19		1.000,00
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 689 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANT/ MARIA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	20	15.000,00	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 689 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANT/ MARIA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	20		15.000,00
29/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/056 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	6,86	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/056 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		6,86
29/08/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 004/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	2.641,80	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		2.641,80
29/08/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento Parc 004/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	23	722,40	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	23		722,40
29/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 004/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	24	6.613,53	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	24		6.613,53
29/08/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Engetec Projetos e Construções	0053	001	25	2.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Engetec Projetos e Construções	0053	001	25		2.000,00
30/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Parcelamento (jun e jul/2024) 60x	0053	001	1	41.199,49	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Simplex Nacional - Parcelamento (jun e jul/2024) 60x	0053	001	1		41.199,49
30/08/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Simplex Nacional - Parcelamento (jun e jul/2024) 60x	0053	001	2	8.412,34	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento - Simplex Nacional					
		Simplex Nacional - Parcelamento (jun e jul/2024) 60x	0053	001	2		8.412,34
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Recebimento NF 690 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	4	60.000,00	
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 690 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento gerado automaticamente através da importação da conta a receber.	0053	001	4		60.000,00
30/08/2024	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento - Simplex Nacional					
		Pagamento Parc 001/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	0053	001	5	826,86	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento Parc 001/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	0053	001	5		826,86
31/08/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr ref NF 2910 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref NF 2910 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
31/08/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr ref NF 2921 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref NF 2921 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simplex					
		Vlr ref Simplex Nacional 08/2024	0053	001	3	34.340,69	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simplex a Recolher					
		Vlr ref Simplex Nacional 08/2024	0053	001	3		34.340,69
31/08/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-labore 08/2024	0053	001	4	2.824,00	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pró-labore 08/2024	0053	001	4		2.824,00
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pró-labore 08/2024 - INSS	0053	001	5	310,64	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pró-labore 08/2024 - INSS	0053	001	5		310,64
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		F PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2024 - INSS	0053	001	6	564,80	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		F PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2024 - INSS	0053	001	6		564,80
Totais do mês de Agosto:						693.470,91	693.470,91
02/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 692 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1	10.130,01	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 692 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1		10.130,01
02/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEB MORA	0053	001	7	33,30	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEB MORA	0053	001	7		33,30
02/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento Parc 003/005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	8	9.672,09	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	8		9.672,09
02/09/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 005/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	9	3.939,99	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	9		3.939,99
02/09/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento Parc 005/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	10	94,37	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	10		94,37
02/09/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento Parc 003/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	11	184,68	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	11		184,68
03/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Material de Consumo - envio pra Stefania JF copiadora	0053	001	3	289,50	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Material de Consumo - envio pra Stefania JF copiadora	0053	001	3		289,50
03/09/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos CAROLINA - envio pra conta na caixa PF pra cobrir despesas	0053	001	4	806,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolsos CAROLINA - envio pra conta na caixa PF pra cobrir despesas	0053	001	4		806,00
03/09/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	5	6,95	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	5		6,95
03/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	6	25,01	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	6		25,01
04/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 693 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	1	2.000,49	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 693 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	1		2.000,49
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 686 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	3	19.426,40	
04/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 686 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	3		19.426,40
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DB CEST PJ	0053	001	5	125,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DB CEST PJ	0053	001	5		125,00
05/09/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 005/051 FERNANDA	0053	001	6	6.000,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/051 FERNANDA	0053	001	6		6.000,00
05/09/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 005/051 CAROLINA	0053	001	7	6.000,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/051 CAROLINA	0053	001	7		6.000,00
05/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	8	262,55	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	8		262,55
06/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 694 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	1	8.710,00	
06/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 694 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	1		8.710,00
06/09/2024	3.01.01.07.01.0039 - Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa						
		Maquinas e Equipamentos DIPS	0053	001	12	288,58	
		DISTRIBUIDORA - bateria PC - DIPS					
		Distrituidora					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Maquinas e Equipamentos DIPS	0053	001	12		288,58
		DISTRIBUIDORA - bateria PC - DIPS					
		Distrituidora					
06/09/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Lanches e Refeições - reembolso	0053	001	13	313,72	
		Aldenuza (compras lanche					
		aniversario Lidia)					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Lanches e Refeições - reembolso	0053	001	13		313,72
		Aldenuza (compras lanche					
		aniversario Lidia)					
06/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras						
		Horas Extras FELIPE SHULTZ	0053	001	14	552,43	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Horas Extras FELIPE SHULTZ	0053	001	14		552,43
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. recebida de Caixa Econômica	0053	001	15	1.300,00	
		Federal					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob	0053	001	15		1.300,00
		Engecred					
06/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias - DEB PACOTE DE	0053	001	16	49,99	
		SERVIÇOS					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Tarifas Bancárias - DEB PACOTE DE	0053	001	16		49,99
		SERVIÇOS					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Contratação de Cheque Especial -	0053	001	17	65.000,00	
		LIBERAÇÃO CONTR BNDES					
06/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Contratação de Cheque Especial -	0053	001	17		65.000,00
		LIBERAÇÃO CONTR BNDES					
06/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Cheque Especial - DEB INT CAP	0053	001	18	65.000,00	
		BNDES					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Cheque Especial - DEB INT CAP	0053	001	18		65.000,00
		BNDES					
06/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas com Pessoal	0053	001	19	240,00	
		THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA					
		- cesta aniversário Lidia					
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras Despesas com Pessoal THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - cesta aniversário Lidia	0053	001	19		240,00
06/09/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 005/021 NESCAFÉ	0053	001	20	299,57	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/021 NESCAFÉ	0053	001	20		299,57
06/09/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	21	1.500,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	21		1.500,00
09/09/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF - DEB IOF BNDES/PROCAP	0053	001	5	1.221,65	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF - DEB IOF BNDES/PROCAP	0053	001	5		1.221,65
09/09/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Cartão de Crédito CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	6	3.930,38	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Cartão de Crédito CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	6		3.930,38
09/09/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Pagamento Parc 005/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	7	3.221,75	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	7		3.221,75
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 693 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	8	2.000,49	
09/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 693 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	8		2.000,49
10/09/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros - DEB SEG PRESTAMISTA	0053	001	14	171,60	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Seguros - DEB SEG PRESTAMISTA	0053	001	14		171,60
10/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 004/025 Aldenuza Araújo	0053	001	15	3.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/025 Aldenuza Araújo	0053	001	15		3.000,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 003/012 Julia Pereira de Carvalho	0053	001	16	2.028,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/012 Julia Pereira de Carvalho	0053	001	16		2.028,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza	0053	001	17	1.900,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 Pedro Henrique de Oliveira Souza	0053	001	17		1.900,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 005/020 Renan Antunes Guedes	0053	001	18	2.500,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 Renan Antunes Guedes	0053	001	18		2.500,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 005/020 Sara Matos dos Santos	0053	001	19	900,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 Sara Matos dos Santos	0053	001	19		900,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 005/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	20	900,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	20		900,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 005/020 Ítalo Vieira de Barros	0053	001	21	1.020,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 Ítalo Vieira de Barros	0053	001	21		1.020,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	22	4.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	22		4.000,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER	0053	001	23	4.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER	0053	001	23		4.000,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	24	10.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	24		10.000,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 005/055 SUPERI TELECOM LTDA	0053	001	25	615,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/055 SUPERI TELECOM LTDA	0053	001	25		615,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	26	8.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	26		8.000,00
10/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagt Pró-labore 08/2024	0053	001	27	2.513,36	
10/09/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt Pró-labore 08/2024	0053	001	27		2.513,36
11/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias - TAR EMP E REFINANC	0053	001	2	325,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Tarifas Bancárias - TAR EMP E REFINANC	0053	001	2		325,00
12/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 695 SERRA BONITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1	6.077,69	
12/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 695 SERRA BONITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1		6.077,69
12/09/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros - envio conta PF Fernanda sicoob pra pagar seguro	0053	001	4	250,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Seguros - envio conta PF Fernanda sicoob pra pagar seguro	0053	001	4		250,00
12/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 005/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	5	262,55	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	5		262,55
13/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física - Ricardo Manutenção	0053	001	3	150,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Serviço Pessoa Física - Ricardo Manutenção	0053	001	3		150,00
13/09/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 004/012 Keila Nascimento dos Santos	0053	001	4	305,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/012 Keila Nascimento dos Santos	0053	001	4		305,00
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 691 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2	16.513,46	
16/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 691 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2		16.513,46
17/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 696 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	1	14.000,00	
17/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 696 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	1		14.000,00
17/09/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 005/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	4	2.192,17	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	4		2.192,17
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 694 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	5	8.710,00	
17/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 694 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	5		8.710,00
18/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 697 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	1	3.000,00	
18/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 697 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	1		3.000,00
18/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 698 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	2	10.000,00	
18/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 698 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	2		10.000,00
18/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física - Fernando motoboy	0053	001	4	70,00	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Serviço Pessoa Física - Fernando motoboy	0053	001	4		70,00
19/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 699 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	1	25.776,12	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 699 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	1		25.776,12
20/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 700 CONSTRUTORA CAIAPOLTA	0053	001	1	17.000,00	
20/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 700	0053	001	1		17.000,00
		CONSTRUTORA CAIAPOLTA					
20/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 700	0053	001	2	484,50	
		CONSTRUTORA CAIAPO LTDA					
20/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 700	0053	001	2		484,50
		CONSTRUTORA CAIAPO LTDA					
20/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. C/ Internet - Linq (internet)	0053	001	18	93,54	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Desp. C/ Internet - Linq (internet)	0053	001	18		93,54
20/09/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Estagiários PORTAL DO ESTAGIO	0053	001	19	262,72	
		LTDA					
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Estagiários PORTAL DO ESTAGIO	0053	001	19		262,72
		LTDA					
20/09/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 004/008 PREFEITURA	0053	001	20	83,31	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
20/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a PREFEITURA	0053	001	20	9,35	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 004/008					
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/008 PREFEITURA	0053	001	20		92,66
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
20/09/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 004/008 PREFEITURA	0053	001	21	83,31	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
20/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a PREFEITURA	0053	001	21	9,35	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 004/008					
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/008 PREFEITURA	0053	001	21		92,66
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
20/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 005/008 CLARO NXT	0053	001	22	139,57	
		TELECOMUNICACOES S/A					
20/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a CLARO NXT	0053	001	22	14,37	
		TELECOMUNICACOES S/A Parc					
		005/008					
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/008 CLARO NXT	0053	001	22		153,94
		TELECOMUNICACOES S/A					
20/09/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 006/051 CAROLINA	0053	001	23	12.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/051 CAROLINA	0053	001	23		12.000,00
20/09/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/051 FERNANDA	0053	001	24	12.000,00	
20/09/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 005/051 FERNANDA	0053	001	24		12.000,00
20/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Parc 005/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	25	643,31	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 005/008	0053	001	25	12,01	
20/09/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 005/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	25		655,32
20/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Parc 005/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	26	640,42	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 005/008	0053	001	26	17,85	
20/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 005/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	26		658,27
20/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Parc 002/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	27	541,69	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros pagos a EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Parc 002/005	0053	001	27	3,93	
20/09/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 002/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	27		545,62
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 695 SERRA BONITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	28	6.077,69	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 695 SERRA BONITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	28		6.077,69
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	29	1.281,68	

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	29		1.281,68
20/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 003/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	30	637,91	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	30		637,91
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 005/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	31	875,44	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	31		875,44
20/09/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						
		Pagamento Parc 002/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	32	835,12	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	32		835,12
23/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas Julia Pereira de Carvalho - Reembolso Julia (uber)	0053	001	3	43,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outras Despesas Julia Pereira de Carvalho - Reembolso Julia (uber)	0053	001	3		43,00
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 692 SPE 19 CINQDI EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	4	10.130,01	
23/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 692 SPE 19 CINQDI EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	4		10.130,01
25/09/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE - caj (hora extra)	0053	001	6	2.187,21	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE - caj (hora extra)	0053	001	6		2.187,21
25/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento Parc 005/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA	0053	001	7	5.977,88	
25/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 005/056	0053	001	7	627,68	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA	0053	001	7		6.605,56
25/09/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 005/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	8	2.641,80	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	8		2.641,80
25/09/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento Parc 005/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	9	722,40	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	9		722,40
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 696 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	10	14.000,00	
25/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 696 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPI - LTDA	0053	001	10		14.000,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 2974 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2974 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
30/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr ref NF 2985 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 2985 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
30/09/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vlr ref NF 1978669 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	3	60,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref NF 1978669 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	3		60,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref Simples Nacional 09/2024	0053	001	4	13.682,53	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional 09/2024	0053	001	4		13.682,53
30/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-labore 09/2024	0053	001	5	2.824,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-labore 09/2024	0053	001	5		2.824,00
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS	Pró-labore 09/2024 - INSS	0053	001	6	310,64	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pró-labore 09/2024 - INSS	0053	001	6		310,64
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	0053	001	7	2.500,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	0053	001	7		2.500,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 09/2024 - INSS	0053	001	8	203,82	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 09/2024 - INSS	0053	001	8		203,82
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 09/2024	0053	001	9	200,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 09/2024	0053	001	9		200,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO SALARIO/PRÓ-LABORE 09/2024 - INSS	0053	001	10	1.102,30	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO/PRÓ-LABORE 09/2024 - INSS	0053	001	10		1.102,30
30/09/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros - DEB SEG PREST	0053	001	16	32,72	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros - DEB SEG PREST	0053	001	16		32,72
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	17	5.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	17		5.000,00
30/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engecred	0053	001	18	2.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank	0053	001	18		2.000,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	19	4.261,97	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	19		4.261,97
30/09/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 005/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	20	3.675,30	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	20		3.675,30
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 684 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	21	1.835,34	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 684 SPE CASAS FAICALVILLE INCORPORADORA LTDA	0053	001	21		1.835,34
30/09/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 004/012 Keila Nascimento dos Santos	0053	001	22	435,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/012 Keila Nascimento dos Santos	0053	001	22		435,00
30/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Recebimento NF 697 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	23	3.000,00	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 697 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	23		3.000,00
30/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Recebimento NF 698 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	24	10.000,00	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 698 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	24		10.000,00
Totais do mês de Setembro:						484.928,78	484.928,78
01/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 701 SPE 19 CINQE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1	10.130,01	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 701 SPE 19 CINQE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1		10.130,01
01/10/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	11	444,47	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	11		444,47
01/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	12	5.963,27	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	12		5.963,27
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias - DEB PACOTE DE SERVIÇOS	0053	001	13	49,99	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias - DEB PACOTE DE SERVIÇOS	0053	001	13		49,99
01/10/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF - DEB IOF	0053	001	14	0,47	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF - DEB IOF	0053	001	14		0,47
01/10/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF - DEB IOF	0053	001	15	9,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF - DEB IOF	0053	001	15		9,50
01/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	16	4.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	16		4.000,00
01/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA	0053	001	17	4.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA	0053	001	17		4.000,00
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. recebida de Sicoob Engecred	0053	001	18	2.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	0053	001	18		2.000,00
01/10/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 006/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	19	94,37	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	19		94,37
02/10/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 006/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	2	3.939,99	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	2		3.939,99
03/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 702 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	1	17.000,00	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 702 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	1		17.000,00
03/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 702 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2	484,50	
03/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 702 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2		484,50
03/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 703 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	3	2.000,49	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 703 CONDOMINIC ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	3		2.000,49
03/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 704 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	4	14.820,47	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 704 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	4		14.820,47
03/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 705 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	5	2.400,00	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 705 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	5		2.400,00
07/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 706 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	1	45.000,00	
07/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 706 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	1		45.000,00
07/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 708 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	2	11.156,40	
07/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 708 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	2		11.156,40
07/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 709 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR ADMI. DA REGIAO METRO. D	0053	001	3	50.000,00	
07/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 709 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR ADMI. DA REGIAO METRO. D	0053	001	3		50.000,00
07/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 709 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR ADMI. DA REGIAO METRO. D	0053	001	4	1.425,00	
07/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 709 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR ADMI. DA REGIAO METRO. D	0053	001	4		1.425,00
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DB CESTA	0053	001	6	125,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DB CESTA	0053	001	6		125,00
07/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	7	5.000,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	7		5.000,00
08/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 710 SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	1	4.059,00	
08/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 710 SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	1		4.059,00
08/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 710 SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	2	115,68	
08/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 710 SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	2		115,68
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. recebida de Sicoob Engecred	0053	001	7	1.000,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	0053	001	7		1.000,00
08/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	8	5.000,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	8		5.000,00
08/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA	0053	001	9	5.000,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA	0053	001	9		5.000,00
08/10/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Pagamento Parc 006/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	10	3.087,77	
08/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 006/039	0053	001	10	160,74	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	10		3.248,51
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 699 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	4	25.776,12	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 699 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	4		25.776,12
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 700 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	5	16.515,50	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 700 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	5		16.515,50
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 679 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	6	4.856,90	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 679 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	6		4.856,90
10/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N.712 SPE - TERRA DOURADAINCORPORADORA LTDA	0053	001	1	8.922,97	
10/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N.712 SPE - TERRA DOURADAINCORPORADORA LTDA	0053	001	1		8.922,97
10/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	22	87,66	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	22		87,66
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 709 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DA REGIAO METRO. D	0053	001	23	48.575,00	
10/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 709 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DA REGIAO METRO. D	0053	001	23		48.575,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Fornecedor Genérico	0053	001	24	150,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Fornecedor Genérico	0053	001	24		150,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento ANA PAULA DA SILVA	0053	001	25	205,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento ANA PAULA DA SILVA	0053	001	25		205,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 006/055 SUPERI TELECOM LTDA	0053	001	26	615,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/055 SUPERI TELECOM LTDA	0053	001	26		615,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 006/021 NESCAFÉ	0053	001	27	249,87	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/021 NESCAFÉ	0053	001	27		249,87
10/10/2024	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras						
		Pagamento NF 2957206 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	28	2.286,79	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF 2957206 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	28		2.286,79
10/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 004/012 Julia Pereira de Carvalho	0053	001	29	2.028,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 004/012 Julia Pereira de Carvalho	0053	001	29		2.028,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 006/020 Renan Antunes Guedes	0053	001	30	2.500,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/020 Renan Antunes Guedes	0053	001	30		2.500,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 002/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	31	8.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	31		8.000,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	32	1.500,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	32		1.500,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER	0053	001	33	4.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER	0053	001	33		4.000,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	34	10.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	34		10.000,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	35	4.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	35		4.000,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos						
		Pagamento Parc 006/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	36	99,64	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	36		99,64
10/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	37	8.010,62	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	37		8.010,62
10/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 005/025 Aldenuza Araújo	0053	001	38	2.296,18	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/025 Aldenuza Araújo	0053	001	38		2.296,18
10/10/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 006/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	39	900,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	39		900,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 006/020 Sara Matos dos Santos	0053	001	40	1.412,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/020 Sara Matos dos Santos	0053	001	40		1.412,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento NF 72071 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAC LTDA	0053	001	41	279,57	
10/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 72071	0053	001	41	6,19	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 72071 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAC LTDA	0053	001	41		285,76
10/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagt Pró-labore 09/2024	0053	001	42	2.513,36	
10/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagt Pró-labore 09/2024	0053	001	42		2.513,36
11/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 713 SBU EMPREEMDIMENTOS 05 LTDA	0053	001	1	4.766,66	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 713 SBU EMPREEMDIMENTOS 05 LTDA	0053	001	1		4.766,66
11/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	8	4.000,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	8		4.000,00
11/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA	0053	001	9	4.000,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA	0053	001	9		4.000,00
11/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas - envio PF sicoob Fernanda pra pagto seguro	0053	001	10	250,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas - envio PF sicoob Fernanda pra pagto seguro	0053	001	10		250,00
11/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 006/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	11	99,64	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	11		99,64
11/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 006/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	12	99,64	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	12		99,64
11/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 007/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	13	262,55	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	13		262,55
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 715 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0053	001	2	8.922,97	
14/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 715 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0053	001	2		8.922,97
14/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 715 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0053	001	3	253,23	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 715 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0053	001	3		253,23
14/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	7	2,13	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	7		2,13
14/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento NF 944 IDEAL SERVIÇO	0053	001	8	240,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 944 IDEAL SERVIÇO	0053	001	8		240,00
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 704 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	9	14.820,47	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 704 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	9		14.820,47
15/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 717 SOBRADO CONSTRUCAOLTDA	0053	001	1	8.922,97	
15/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 717 SOBRADO CONSTRUCAOLTDA	0053	001	1		8.922,97
15/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	2	253,23	
15/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	2		253,23
15/10/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos CAROLINA - Transferencia de PJ p/ PF (cobrir taxas)	0053	001	6	50,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolsos CAROLINA - Transferencia de PJ p/ PF (cobrir taxas)	0053	001	6		50,00
15/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	7	4.137,67	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	7		4.137,67
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 710 SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	8	3.943,32	
15/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 710 SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	8		3.943,32
15/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento Parc 007/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	9	262,55	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	9		262,55
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 703 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	3	2.000,49	
16/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 703 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	3		2.000,49
16/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos						
		Pagamento Parc 007/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	4	262,55	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	4		262,55
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Reembolso de Despesas - reembolso cliente Lascito	0053	001	12	1.673,90	
17/10/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						
		Reembolso de Despesas - reembolso cliente Lascito	0053	001	12		1.673,90
17/10/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 006/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	13	643,31	
17/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 006/008	0053	001	13	14,33	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	13		657,64
17/10/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 006/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	14	174,97	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	14		174,97
17/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 003/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	15	1.281,68	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 003/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	15		1.281,68
17/10/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 006/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	16	640,42	
17/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 006/008	0053	001	16	14,27	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	16		654,69
17/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parc 005/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	17	13.682,53	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	17		13.682,53
17/10/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 003/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	18	842,07	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	18		842,07
17/10/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 006/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	19	2.192,17	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	19		2.192,17
17/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parc 006/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	20	200,00	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	20		200,00
17/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 006/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	21	1.616,76	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/008 RECEITA FEDERAL	0053	001	21		1.616,76
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 712 SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	22	8.922,97	
17/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 712 SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	22		8.922,97
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 705 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	2	2.400,00	
18/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 705 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA	0053	001	2		2.400,00
18/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 718 PROJETO 02 EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE	0053	001	3	8.922,97	
18/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 718 PROJETO 02 EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE	0053	001	3		8.922,97
21/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	8	25,50	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	8		25,50
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 701 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	9	10.130,01	
21/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 701 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	9		10.130,01
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 708 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	10	11.156,40	
21/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 708 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	10		11.156,40
21/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 006/051 CAROLINA	0053	001	11	20.000,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/051 CAROLINA	0053	001	11		20.000,00
21/10/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 006/051 FERNANDA	0053	001	12	20.000,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/051 FERNANDA	0053	001	12		20.000,00
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 718 PROJETO 02 EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE	0053	001	13	8.922,97	
21/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 718 PROJETO 02 EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE	0053	001	13		8.922,97
21/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Engetec Projetos e Construções	0053	001	14	20.457,61	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Engetec Projetos e Construções	0053	001	14		20.457,61
22/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	13	8,50	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS PIX	0053	001	13		8,50
22/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 006/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	14	156,90	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	14		156,90
22/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	15	580,55	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	15		580,55
22/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 004/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	16	869,29	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	16		869,29
22/10/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 005/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	17	83,31	
22/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 005/008	0053	001	17	9,35	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	17		92,66
22/10/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 005/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	18	83,31	
22/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 005/008	0053	001	18	9,35	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	18		92,66
22/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento Parc 005/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	19	1.460,00	
22/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a KONTAR CONTABILIDADE LTDA Parc 005/007	0053	001	19	9,40	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	19		1.469,40
22/10/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento NF 3015007 Parc 006/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	20	1.300,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 3015007 Parc 006/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	20		1.300,00
22/10/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF 3015007 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	21	1.216,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF 3015007 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	21		1.216,00
22/10/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento NF 3015007 Parc 006/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	22	688,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento NF 3015007 Parc 006/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	22		688,00
22/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	23	99,90	
22/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	23	83,81	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	23		183,71
22/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	24	99,90	
22/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	24	2,15	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	24		102,05
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 720 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	25	7.500,00	
22/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 720 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	25		7.500,00
22/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF N FISCAL N. 720 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	26	212,85	
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF N FISCAL N. 720 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	26		212,85
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 721 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	27	5.511,81	
22/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 721 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	27		5.511,81
22/10/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 721 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	28	156,43	
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 721 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	28		156,43
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	2	8.500,91	
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	2		8.500,91
28/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - despesa paga pela conta de PF	0053	001	2	262,55	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - despesa paga pela conta de PF	0053	001	2		262,55
28/10/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 006/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	3	3.521,52	
28/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 006/051	0053	001	3	183,32	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	3		3.704,84
29/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 722 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA	0053	001	1	8.922,97	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 722 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA	0053	001	1		8.922,97
31/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 3035 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref NF 3035 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
31/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 3046 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3046 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
31/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2051912 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	3	60,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2051912 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	3		60,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 944 IDEAL SERVICOS LTDA	0053	001	4	240,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 944 IDEAL SERVICOS LTDA	0053	001	4		240,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros - DEB SEG PREST	0053	001	11	33,08	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros - DEB SEG PREST	0053	001	11		33,08
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos - JUROS CTA GARANTIDA	0053	001	12	14,84	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos - JUROS CTA GARANTIDA	0053	001	12		14,84
31/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Material de Escritório - enviado pra Stefania JF copiadora	0053	001	13	15,20	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Material de Escritório - enviado pra Stefania JF copiadora	0053	001	13		15,20
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 702 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	14	16.515,50	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 702 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	14		16.515,50
31/10/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 006/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	15	83,31	
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 006/008	0053	001	15	3,58	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	15		86,89
31/10/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	16	83,31	
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 006/008	0053	001	16	3,58	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	16		86,89
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 10/2024	0053	001	17	24.385,96	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 10/2024	0053	001	17		24.385,96
31/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 10/2024	0053	001	18	2.824,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 10/2024	0053	001	18		2.824,00
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 10/2024 - INSS	0053	001	19	310,64	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 10/2024 - INSS	0053	001	19		310,64
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	0053	001	20	3.000,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	0053	001	20		3.000,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 10/2024 - INSS	0053	001	21	258,81	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 10/2024 - INSS	0053	001	21		258,81
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 10/2024	0053	001	22	240,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 10/2024	0053	001	22		240,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 10/2024 - IRRF	0053	001	23	13,20	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 10/2024 - IRRF	0053	001	23		13,20
31/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 10/2024 - INSS	0053	001	24	1.209,80	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 10/2024 - INSS	0053	001	24		1.209,80
Totais do mês de Outubro:						638.468,55	638.468,55
01/11/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	1	275,37	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	1		275,37
01/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	5.224,05	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2		5.224,05
01/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias - DEB PCTE SERVIÇOS	0053	001	3	49,99	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias - DEB PCTE SERVIÇOS	0053	001	3		49,99
01/11/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0053	001	4	33,90	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF	0053	001	4		33,90
01/11/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF	0053	001	5	112,28	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF	0053	001	5		112,28
01/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas Fornecedor Genérico	0053	001	6	350,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas Fornecedor Genérico	0053	001	6		350,00
01/11/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento Parc 007/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	94,37	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		94,37
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 713 SBU EMPREENDIMENTOS 05 LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	4.766,66	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 713 SBU EMPREENDIMENTOS 05 LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		4.766,66
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 723 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	9	10.130,01	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 723 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	9		10.130,01
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 724 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	10	11.156,40	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 724 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	10		11.156,40
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 726 TALISMA LOTEADORALTDA	0053	001	11	17.338,06	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 726 TALISMA LOTEADORALTDA	0053	001	11		17.338,06
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 727 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	12	9.500,00	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 727 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	12		9.500,00
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 729 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	13	11.050,00	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 729 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	13		11.050,00
01/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 729 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	14	313,60	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 729 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA	0053	001	14		313,60
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 730 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA	0053	001	15	32.000,00	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 730 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA	0053	001	15		32.000,00
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 733 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	16	6.889,77	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 733 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	16		6.889,77
01/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 733 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	17	195,53	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF N FISCAL N. 733 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	17		195,53
02/11/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF C6 BANK	0053	001	1	10,65	
02/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	IOF C6 BANK	0053	001	1		10,65
02/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	2	217,91	
02/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	2		217,91
04/11/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 007/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.939,99	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.939,99
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 724 Parc 001/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	11.156,40	
04/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 724 Parc 001/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		11.156,40
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 720 SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	7.287,15	
04/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 720 SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		7.287,15
04/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 005/012 Julia Pereira de Carvalho	0053	001	4	2.028,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/012 Julia Pereira de Carvalho	0053	001	4		2.028,00
04/11/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 007/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	5	900,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/020 Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	5		900,00
04/11/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/020 Renan Antunes Guedes	0053	001	6	2.500,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engeced AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/020 Renan Antunes Guedes	0053	001	6		2.500,00
04/11/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 007/020 Sara Matos dos Santos	0053	001	7	1.412,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engeced AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/020 Sara Matos dos Santos	0053	001	7		1.412,00
04/11/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 007/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	8	10.000,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engeced AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	8		10.000,00
04/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 006/025 Aldenuza Araújo	0053	001	9	2.727,99	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engeced AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/025 Aldenuza Araújo	0053	001	9		2.727,99
04/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 731 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10	24.473,59	
04/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 731 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10		24.473,59
04/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 732 FLOR DA TERRA CHAPADA DO CEU SPE LTDA	0053	001	11	1.563,13	
04/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 732 FLOR DA TERRA CHAPADA DO CEU SPE LTDA	0053	001	11		1.563,13
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 202410 - DB T CESTA	0053	001	1	125,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 202410 - DB T CESTA	0053	001	1		125,00
05/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 51737 - PAG BOLETO	0053	001	2	99,64	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 51737 - PAG BOLETO	0053	001	2		99,64
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52044 - TAR PIX	0053	001	3	8,50	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52044 - TAR PIX	0053	001	3		8,50
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52045 - TAR PIX	0053	001	4	8,50	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52045 - TAR PIX	0053	001	4		8,50
05/11/2024	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento Parc 003/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	5	8.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	5		8.000,00
05/11/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pagamento Parc 006/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	6.627,48	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 006/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		6.627,48
05/11/2024	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 008/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 008/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		2.000,00
05/11/2024	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 008/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 008/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.000,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 706 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	9	45.000,00	
05/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 706 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	9		45.000,00
05/11/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 007/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	10	4.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	10		4.000,00
05/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 736 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	11	17.290,56	
05/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 736 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA	0053	001	11		17.290,56
06/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 735 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	1	1.090,00	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 735 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	1		1.090,00
07/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	1	99,64	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	1		99,64
07/11/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 007/021 NESCAFÉ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	345,79	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/021 NESCAFÉ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		345,79
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 722 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS	0053	001	3	8.500,91	
07/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 722 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS	0053	001	3		8.500,91
07/11/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 007/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	4	1.700,00	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	4		1.700,00
08/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 81440	0053	001	1	5.000,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob Engecred 81440	0053	001	1		5.000,00
08/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81500 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81500 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
08/11/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						
		Reembolsos CAROLINA 80944 - transferencia conta PF	0053	001	3	2.300,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Reembolsos CAROLINA 80944 - transferencia conta PF	0053	001	3		2.300,00
08/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81440 - TAR PIX	0053	001	4	8,50	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81440 - TAR PIX	0053	001	4		8,50
08/11/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 007/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	4.000,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.000,00
08/11/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Pagamento Parc 007/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	3.087,77	
08/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 007/039	0053	001	6	190,89	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		3.278,66
08/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF N FISCAL N. 737 PROJETO 02 EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE	0053	001	7	8.853,23	
08/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 737 PROJETO 02 EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE	0053	001	7		8.853,23
10/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar Pagt Pró-labore 10/2024		0053	001	1	2.513,36	
10/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros Pagt Pró-labore 10/2024		0053	001	1		2.513,36
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Reembolso de Despesas SBU EMPREENDEMENTOS 05 LTDA 428172 - Reembolso despesas com visita tecnica		0053	001	1	1.624,65	
11/11/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas Reembolso de Despesas SBU EMPREENDEMENTOS 05 LTDA 428172 - Reembolso despesas com visita tecnica		0053	001	1		1.624,65
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Recebimento NF 737 PROJETO 02 EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0053	001	2	8.853,23	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento NF 737 PROJETO 02 EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0053	001	2		8.853,23
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Recebimento NF 721 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0053	001	3	5.355,38	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento NF 721 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0053	001	3		5.355,38
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Recebimento NF 727 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0053	001	4	9.500,00	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento NF 727 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0053	001	4		9.500,00
11/11/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	9.767,20	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 005/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		9.767,20
11/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Alexandre Kepler Soares - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	6	36.000,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Alexandre Kepler Soares - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	6		36.000,00
11/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	7	137,07	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	7		137,07
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 121157	0053	001	1	5.000,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engecred 121157	0053	001	1		5.000,00
12/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121157 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121157 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
12/11/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	3	247,48	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	3		247,48
12/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Rescisões Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	4	300,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rescisões Pedro Manoel Diniz de Queiroz	0053	001	4		300,00
12/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Rescisões Pedro Henrique de Oliveira Souza	0053	001	5	572,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Rescisões Pedro Henrique de Oliveira Souza	0053	001	5		572,00
12/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 007/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	6.876,99	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		6.876,99
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 722 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS - CRED TED COMPLEMENTAR	0053	001	7	422,06	
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 722 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS - CRED TED COMPLEMENTAR	0053	001	7		422,06
12/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - Despesas C/ Sindicatos	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	8	262,55	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	0053	001	8		262,55
12/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 004/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	9	763,71	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	9		763,71
12/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 005/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	10	1.048,54	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/006 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	10		1.048,54
12/11/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 007/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	11	643,31	
12/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 007/008	0053	001	11	13,28	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	11		656,59
12/11/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 007/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	12	640,42	
12/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 007/008	0053	001	12	13,22	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/008 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	12		653,64
12/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 007/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	13	157,04	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	13		157,04
12/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Ricardo de Oliveira	0053	001	14	150,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Ricardo de Oliveira	0053	001	14		150,00
12/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras	Pagamento NF 3160907 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	15	1.764,72	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 3160907 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	15		1.764,72
12/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	16	2.000,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	16		2.000,00
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 736 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	17.290,56	
13/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 736 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		17.290,56
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140952 - TAR PIX	0053	001	1	2,58	
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140952 - TAR PIX	0053	001	1		2,58
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141859 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141859 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141900 - TAR PIX	0053	001	3	8,50	
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141900 - TAR PIX	0053	001	3		8,50
14/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	4	2.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA	0053	001	4		2.000,00
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	290,00	
14/11/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 006/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		290,00
14/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 007/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.000,00
14/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 738 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	7	6.840,00	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 738 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	7		6.840,00
18/11/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1	4.572,92	
18/11/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1		4.572,92
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	2.192,17	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		2.192,17
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 731 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	24.473,59	
18/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 731 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		24.473,59
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 732 FLOR DA TERRA CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.563,13	
18/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 732 FLOR DA TERRA CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.563,13
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 729 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	10.736,40	
18/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 729 SPE BELA VISTA URBANISMO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		10.736,40
18/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	6	266,99	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento Fornecedor Genérico - Pagamento gerado automaticamente através da importação da conta a pagar.	0053	001	6		266,99
19/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 191219	0053	001	1	41.469,40	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob Engecred 191219	0053	001	1		41.469,40
19/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191219 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191219 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
19/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 191228 - PAG CARNES	0053	001	3	1,37	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 191228 - PAG CARNES	0053	001	3		1,37
19/11/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 191229 - PAG CARNES	0053	001	4	9,40	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 191229 - PAG CARNES	0053	001	4		9,40
19/11/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 007/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	83,31	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		83,31
19/11/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 007/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	83,31	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		83,31
19/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento Parc 006/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	24.385,96	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		24.385,96
19/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	1.779,25	
19/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parc 007/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		1.779,25
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	240,00	
19/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 001/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		240,00
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	99,99	
19/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 001/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		99,99
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	179,99	
19/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 001/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		179,99
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.281,68	
19/11/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 004/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.281,68
19/11/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 004/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	849,76	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 004/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		849,76
19/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/051 CAROLINA	0053	001	14	10.000,00	
19/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 007/051 CAROLINA	0053	001	14		10.000,00
19/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/051 FERNANDA	0053	001	15	10.000,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/051 FERNANDA	0053	001	15		10.000,00
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 723 Parc 001/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	10.130,01	
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 723 Parc 001/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		10.130,01
22/11/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Engetec Projetos e Construções	0053	001	1	20.000,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Engetec Projetos e Construções	0053	001	1		20.000,00
25/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 251605 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 251605 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
25/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 251610 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 251610 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
25/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 007/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	16.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		16.000,00
25/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 007/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	16.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		16.000,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 735 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	1.090,00	
25/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 735 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		1.090,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 733 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	6.694,24	
25/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 733 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		6.694,24
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 730 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANT/ MARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	32.000,00	
26/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 730 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANT/ MARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		32.000,00
27/11/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE 271639 - PAG BOLETO	0053	001	1	2.425,60	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE 271639 - PAG BOLETO	0053	001	1		2.425,60
28/11/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pagamento Parc 007/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.521,52	
28/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 007/051	0053	001	1	218,03	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.739,55
28/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ADIANTAMENTO 13º/2024 - ALDENUZA	0053	001	2	500,00	
28/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	ADIANTAMENTO 13º/2024 - ALDENUZA	0053	001	2		500,00
29/11/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros - DEB SEG PREST	0053	001	1	33,48	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros - DEB SEG PREST	0053	001	1		33,48
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos - JUROS CTA GARANTIDA	0053	001	2	1.066,69	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos - JUROS CTA GARANTIDA	0053	001	2		1.066,69
30/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 3095 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1	641,09	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3095 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	1		641,09
30/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 3106 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2	1.282,17	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3106 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	2		1.282,17
30/11/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2129404 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	3	60,00	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2129404 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	3		60,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 11/2024	0053	001	4	18.857,16	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 11/2024	0053	001	4		18.857,16
30/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 11/2024	0053	001	5	2.824,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 11/2024	0053	001	5		2.824,00
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 11/2024 - INSS	0053	001	6	310,64	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 11/2024 - INSS	0053	001	6		310,64
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	0053	001	7	3.000,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	0053	001	7		3.000,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 11/2024 - INSS	0053	001	8	258,81	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		F PAGAMENTO SALARIO 11/2024 - INSS	0053	001	8		258,81
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 11/2024	0053	001	9	240,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 11/2024	0053	001	9		240,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 11/2024 - IRRF	0053	001	10	13,20	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	F PAGAMENTO SALARIO 11/2024 - IRRF	0053	001	10		13,20
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 11/2024 - INSS	0053	001	11	1.209,80	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 11/2024 - INSS	0053	001	11		1.209,80
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FGTS 2024	0053	001	12	40,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FGTS 2024	0053	001	12		40,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2024	0053	001	13	1.000,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2024	0053	001	13		1.000,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2024	0053	001	14	500,00	
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2024	0053	001	14		500,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO2024 -INSS	0053	001	15	75,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO2024 -INSS	0053	001	15		75,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO2024 - INSS	0053	001	16	215,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	F PAGAMENTO 13º SALÁRIO2024 - INSS	0053	001	16		215,00
Totais do mês de Novembro:						695.617,12	695.617,12
02/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	3.829,61	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1		3.829,61
02/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias 129 - DEBITO PACOTE SERVICOS	0053	001	2	49,99	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias 129 - DEBITO PACOTE SERVICOS	0053	001	2		49,99
02/12/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 212 - DEBIOF	0053	001	3	66,59	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 212 - DEBIOF	0053	001	3		66,59
02/12/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 212 - DEBIOF	0053	001	4	202,21	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 212 - DEBIOF	0053	001	4		202,21
02/12/2024	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 008/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	3.939,99	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		3.939,99
02/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	94,37	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		94,37
02/12/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	514,64	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		514,64
02/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 001/003 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	230,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/003 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		230,00
02/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 009/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	2.000,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 009/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		2.000,00
02/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 009/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	2.000,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 009/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		2.000,00
02/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 739 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11	10.130,01	
02/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 739 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11		10.130,01
02/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 740 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	12	11.156,40	
02/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 740 LAS SPERANZA LTDA	0053	001	12		11.156,40
03/12/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF C6 BANK	0053	001	1	1,01	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		IOF C6 BANK	0053	001	1		1,01
03/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	2	54,03	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	2		54,03
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 726 TALISMA LOTEADORA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	17.338,06	
04/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 726 TALISMA LOTEADORA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		17.338,06
04/12/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 008/021 NESCAFÉ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	264,96	
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/021 NESCAFÉ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		264,96
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	Clientes - Serviços Prestados FORNECEDOR GENERICO 50925 - CRED PIX	0053	001	1	8.788,57	
05/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Clientes - Serviços Prestados FORNECEDOR GENERICO 50925 - CRED PIX	0053	001	1		8.788,57
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	125,00	
06/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61252 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61252 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
06/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61652 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61652 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
06/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 008/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	5.000,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/051 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		5.000,00
06/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 008/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	5.000,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/051 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		5.000,00
06/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento Parc 006/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	5.599,98	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		5.599,98
06/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 741 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	6	7.500,00	
06/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 741 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	6		7.500,00
06/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF N FISCAL N. 741 SPE 17 CINQDIEMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	7	212,85	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 741 SPE 17 CINQDIEMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	7		212,85
09/12/2024	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	Pronampe 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - PREST EMP	0053	001	1	6.001,89	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pronampe 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - PREST EMP	0053	001	1		6.001,89
09/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento Parc 007/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	1.469,40	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/007 KONTAR CONTABILIDADE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		1.469,40
10/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101557 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101557 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 101557	0053	001	2	24.367,99	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engecred 101557	0053	001	2		24.367,99
10/12/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolsos LÍDIA FERNANDES SILVEIRA	0053	001	3	1.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolsos LÍDIA FERNANDES SILVEIRA	0053	001	3		1.000,00
10/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 007/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	2.727,99	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		2.727,99
10/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 006/012 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	2.028,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/012 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		2.028,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 008/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.500,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.500,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 008/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.412,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.412,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 004/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	8.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		8.000,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 008/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	4.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		4.000,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

terça-feira, 5 de agosto de 2025

19:24:10

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.700,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.700,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	11	1.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	11		1.000,00
10/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagt Pró-labore 11/2024	0053	001	12	2.513,36	
10/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagt Pró-labore 11/2024	0053	001	12		2.513,36
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 742 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	1	8.858,36	
12/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 742 MUNICIPIO DI HIDROLANDIA	0053	001	1		8.858,36
13/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131733 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131733 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 715 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	8.669,74	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 715 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		8.669,74
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 742 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	8.858,36	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 742 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		8.858,36
13/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	4	5.000,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	4		5.000,00
13/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Recebimento NF 738 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	5	6.840,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 738 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	5		6.840,00
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 743 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	6	150.000,00	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 743 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	6		150.000,00
16/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161107 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161107 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 161107	0053	001	2	12.500,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob Engecred 161107	0053	001	2		12.500,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	3	3.245,29	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	3		3.245,29
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 740 Parc 002/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	11.156,40	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 740 Parc 002/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		11.156,40
16/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 006/007 DANILO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	5.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 006/007 DANILO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		5.000,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	4.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		4.000,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	7	4.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	7		4.000,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 744 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	8	7.620,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 744 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA	0053	001	8		7.620,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF N FISCAL N. 745 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	9	8.000,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF N FISCAL N. 745 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	9		8.000,00
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 743 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	150.000,00	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 743 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		150.000,00
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 741 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	7.287,15	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 741 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		7.287,15
17/12/2024	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	2.192,17	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		2.192,17
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7736 - ESTORNO DO DÉBITO DIA 09/12 - DEVE DEBITAR O VALOR CORRIGIDC DA PRESTAÇÃO (R\$3309,08)	0053	001	1	6.001,89	
19/12/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7736 - ESTORNO DO DÉBITO DIA 09/12 - DEVE DEBITAR O VALOR CORRIGIDC DA PRESTAÇÃO (R\$3309,08)	0053	001	1		6.001,89
19/12/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Simples Nacional (DAS) RECEITA FEDERAL 191851 - PG ORG GOV	0053	001	2	8.973,23	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Simples Nacional (DAS) RECEITA FEDERAL 191851 - PG ORG GOV	0053	001	2		8.973,23
19/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Parcelamento (AGO/2024) 60x	0053	001	3	34.340,69	
19/12/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Simples Nacional - Parcelamento (AGO/2024) 60x	0053	001	3		34.340,69
19/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Simples Nacional - Parcelamento (Jun/Jul-(1.331,53)/Ago-(7.802,15)2024) 60x	0053	001	4	9.133,68	
19/12/2024	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Simples Nacional - Parcelamento (Jun/Jul-(1.331,53)/Ago-(7.802,15)2024) 60x	0053	001	4		9.133,68
20/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201631 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201631 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 201631	0053	001	2	60.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. realizada para Sicoob Engcred 201631	0053	001	2		60.000,00
20/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 008/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	83,31	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		83,31
20/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 008/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	83,31	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/008 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		83,31
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento Parc 007/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	18.857,16	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/007 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		18.857,16
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 008/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.779,25	
20/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento Parc 008/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	13,20	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.792,45
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento Parc 008/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	280,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/008 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		280,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	290,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		290,00
20/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	20.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		20.000,00
20/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	20.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		20.000,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 002/003 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	555,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/003 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		555,00
23/12/2024	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						
		Reembolsos Aldenuza Araújo 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	30,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Reembolsos Aldenuza Araújo 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		30,00
23/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 001/013 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	1.390,52	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/013 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		1.390,52
23/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 005/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1.281,68	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1.281,68
23/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pagamento Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	425,00	
23/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.825,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		2.250,00
24/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	800,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		800,00
24/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento LÍDIA FERNANDES SILVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	2.000,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento LÍDIA FERNANDES SILVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		2.000,00
24/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	500,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		500,00
24/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.600,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.600,00
24/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	412,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		412,00
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 744 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	7.620,00	
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 744 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		7.620,00
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 739 Parc 002/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	10.130,01	
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 739 Parc 002/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		10.130,01
27/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 008/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	6.627,48	
27/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 008/056	0053	001	1	280,75	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		6.908,23
30/12/2024	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1	Pagamento Parc 008/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.087,77	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 008/039	0053	001	1	683,29	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.771,06
30/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/008	0053	001	2	643,31	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CONDOMINIO	0053	001	2	17,06	
		FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
		008/008					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/008	0053	001	2		660,37
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
30/12/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 008/008	0053	001	3	640,42	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CONDOMINIO	0053	001	3	17,00	
		FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
		008/008					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/008	0053	001	3		657,42
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
30/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 006/006	0053	001	4	552,97	
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA					
		DE ENERGIA S/A - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a EQUATORIAL GOIAS	0053	001	4	226,46	
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
		Parc 006/006					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/006	0053	001	4		779,43
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA					
		DE ENERGIA S/A - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
30/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 005/005	0053	001	5	541,69	
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA					
		DE ENERGIA S/A - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a EQUATORIAL GOIAS	0053	001	5	7,43	
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
		Parc 005/005					
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/005 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		549,12
30/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 008/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	139,57	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A Parc 008/008	0053	001	6	14,37	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/008 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		153,94
30/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 002/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	99,99	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA Parc 002/041	0053	001	7	2,30	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		102,29
30/12/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 008/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	191,13	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PORTAL DO ESTAGIO LTDA Parc 008/008	0053	001	8	5,09	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 008/008 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		196,22
30/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento NF 745 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	9	8.000,00	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 745 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	9		8.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros BANCO SICOOB	0053	001	1	33,89	
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Seguros BANCO SICOOB	0053	001	1		33,89
31/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB	0053	001	2	2.095,16	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB	0053	001	2		2.095,16
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3152 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	3	641,09	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 3152 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	3		641,09
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3163 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	4	1.282,17	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr ref NF 3163 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	4		1.282,17
31/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 2166747 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	5	60,00	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 2166747 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0053	001	5		60,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr ref NF 3213 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	6	641,09	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref NF 3213 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	6		641,09
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref Simples Nacional 12/2024	0053	001	7	35.687,99	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref Simples Nacional 12/2024	0053	001	7		35.687,99
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-labore 12/2024	0053	001	8	2.824,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 12/2024	0053	001	8		2.824,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 12/2024 - INSS	0053	001	9	310,64	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-labore 12/2024 - INSS	0053	001	9		310,64
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	F PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	0053	001	10	3.000,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	0053	001	10		3.000,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	F PAGAMENTO SALARIO 12/2024 - INSS	0053	001	11	258,81	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		F PAGAMENTO SALARIO 12/2024 - INSS	0053	001	11		258,81
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 12/2024	0053	001	12	240,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		F PAGAMENTO SALÁRIO - FGTS 12/2024	0053	001	12		240,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		F PAGAMENTO SALARIO 12/2024 - IRRF	0053	001	13	13,20	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		F PAGAMENTO SALARIO 12/2024 - IRRF	0053	001	13		13,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		F PAGAMENTO 12/2024 - INSS	0053	001	14	1.223,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		F PAGAMENTO 12/2024 - INSS	0053	001	14		1.223,00
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia						
		Distribuição Lucros 2024 - Fernanda	0053	001	15	165.845,25	
31/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição Lucros 2024 - Fernanda	0053	001	15		165.845,25
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia						
		Distribuição Lucros 2024 - Carol	0053	001	16	165.845,26	
31/12/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição Lucros 2024 - Carol	0053	001	16		165.845,26
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	1.822.102,76	
31/12/2024	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	131,65	
31/12/2024	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	170.034,73	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	70,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	125,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	150,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	168,66	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	288,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	1.409,17	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	1.499,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	1.591,49	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	1.682,63	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	4.139,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	4.629,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	4.880,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	4.963,31	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	5.258,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	5.403,77	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	8.406,15	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	8.590,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	8.674,44	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	8.752,90	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	9.762,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	11.629,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	12.371,94	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	13.262,93	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	17.436,67	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	22.281,95	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	23.807,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	25.410,61	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	33.308,52	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	34.860,26	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	42.012,63	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	46.238,01	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	59.193,42	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	61.372,79	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	62.178,24	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	117.914,83	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	140.538,11	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	271.916,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	275.684,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17	640.401,73	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		271.916,70
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		13.262,93
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		275.684,96
31/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		4.880,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		62.178,24
31/12/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		22.281,95
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		140.538,11
31/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		640.401,73
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		17.436,67
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		8.674,44
31/12/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		25.410,61
31/12/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		70,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		59.193,42
31/12/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		168,66
31/12/2024	3.01.01.07.01.0039 - Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		288,58
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		23.807,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		8.406,15
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		4.139,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		61.372,79
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2024	0053	001	17		12.371,94
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	Vr.encerramento do exercício 2024 - Pró-labores	0053	001	17		1.409,17
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056	Vr.encerramento do exercício 2024 - Seguros Diversos	0053	001	17		34.860,26
31/12/2024	3.01.01.07.01.0057	Vr.encerramento do exercício 2024 - Condomínio	0053	001	17		1.682,63
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063	Vr.encerramento do exercício 2024 - Materiais de Consumo	0053	001	17		11.629,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064	Vr.encerramento do exercício 2024 - Manut Conservação e Limpeza	0053	001	17		1.591,49
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066	Vr.encerramento do exercício 2024 - Materiais de Expediente	0053	001	17		8.752,90
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068	Vr.encerramento do exercício 2024 - Assessoria Contábil	0053	001	17		150,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0071	Vr.encerramento do exercício 2024 - Despesas C/Cartório	0053	001	17		33.308,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072	Vr.encerramento do exercício 2024 - Internet	0053	001	17		125,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075	Vr.encerramento do exercício 2024 - Despesas C/ TI	0053	001	17		4.963,31
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076	Vr.encerramento do exercício 2024 - Despesas C/ Sindicatos	0053	001	17		9.762,50
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077	Vr.encerramento do exercício 2024 - Despesas C/ Cartão de Crédito	0053	001	17		5.403,77
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078	Vr.encerramento do exercício 2024 - Horas Extras	0053	001	17		117.914,83
31/12/2024	3.01.01.07.01.9999	Vr.encerramento do exercício 2024 - (-) Recuperação de Despesas	0053	001	17		8.590,70
31/12/2024	3.01.01.07.03.0008	Vr.encerramento do exercício 2024 - IPTU	0053	001	17		5.258,98
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006	Vr.encerramento do exercício 2024 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0053	001	17		1.499,58
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008	Vr.encerramento do exercício 2024 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0053	001	17		46.238,01
31/12/2024	3.01.01.09.01.0009	Vr.encerramento do exercício 2024 - IOF	0053	001	17		42.012,63
31/12/2024	6.01	Vr.encerramento do exercício 2024 - Apuração do Exercício	0053	001	17		4.629,96
31/12/2024	6.01	Vr.encerramento do exercício 2024 - Apuração do Exercício	0053	001	17		131,65
31/12/2024	6.01	Vr.encerramento do exercício 2024 - Apuração do Exercício	0053	001	17		170.034,73
31/12/2024	6.01	Vr.encerramento do exercício 2024 - Apuração do Exercício	0053	001	17		1.822.102,76
Totais do mês de Dezembro:						5.140.820,21	5.140.820,21

Balanco Patrimonial

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Pag.: 175 de 179
ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	769.310,01 D
1.01	Ativo Circulante	556.608,65 D
1.01.01	Disponibilidades	47.453,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	57.133,62 D
1.01.01.02	Bancos	3.381,85 C
1.01.01.07	Valores Mobiliários	6.298,29 C
1.01.03	Clientes	13.316,54 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	13.316,54 D
1.01.05	Créditos	495.838,63 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	495.838,63 D
1.07	Ativo não Circulante	212.701,36 D
1.07.04	Imobilizado	212.701,36 D
1.07.04.01	Bens em Operação	212.701,36 D
Total Ativo		769.310,01 D
2	*** Passivo ***	769.310,01 C
2.01	Passivo Circulante	130.869,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	130.869,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	49.113,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	20.726,78 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.679,78 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.349,60 C
2.03	Passivo não Circulante	277.102,95 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	277.102,95 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	277.102,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.337,25 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	61.337,25 C
2.07.07.01	Outras Contas	61.337,25 C
Total Passivo		769.310,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 769.310,01 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Dez Reais e Um Centavo) .

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2024

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF n. 950.598.571-15
RG n. 4060156 2ª VIA PC/GO

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CONTADOR
CPF n. 998.909.841-72
RG n. 3955903
CRC-GO 017784/GO

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

		01/01/2024
		a
Conta	Descrição	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.822.102,76
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.822.102,76
010.01.03	Vendas de Serviços	1.822.102,76
(-) 020	Deduções da Receita	288.947,89
020.01	Impostos Faturados	288.947,89
020.01.02	ISS	13.262,93
020.01.05	Simples	275.684,96
(=) 030	Receita Líquida	1.533.154,87
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.880,56
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	4.880,56
(=) 060	Lucro Bruto	1.528.274,31
(-) 070	Despesas Operacionais	1.256.357,61
070.01	Despesas Administrativas	1.332.143,81
070.03	Despesas Tributárias	1.499,58
070.04	Resultado Financeiro	92.748,95
070.04.01	Receitas Financeiras	(131,65)
070.04.02	Despesas Financeiras	92.880,60
070.05	Outras Receitas	170.034,73
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	271.916,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	271.916,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	271.916,70

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2024

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF n. 950.598.571-15
RG n. 4060156 2ª VIA PC/GO

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CONTADOR
CPF n. 998.909.841-72
RG n. 3955903
CRC-GO 017784/GO

Balancete Contábil

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.14.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	769.310,01	D	4.753.816,19	4.746.378,54	776.747,66 D
1.01	Ativo Circulante	556.608,65	D	4.753.816,19	4.746.378,54	564.046,30 D
1.01.01	Disponibilidades	47.453,48	D	2.499.457,39	2.482.584,64	64.326,23 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	57.133,62	D	14.719,23	7.219,40	64.633,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	57.133,62	D	14.719,23	7.219,40	64.633,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	57.133,62	D	14.719,23	7.219,40	64.633,45 D
1.01.01.02	Bancos	3.381,85	C	2.389.738,16	2.410.654,58	24.298,27 C
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.381,85	C	2.389.738,16	2.410.654,58	24.298,27 C
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280	3.381,85	C	1.984.283,42	1.967.491,55	13.410,02 D
1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	0,00		214.638,39	265.036,93	50.398,54 C
1.01.01.02.01.0003	C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	0,00		190.816,35	178.126,10	12.690,25 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	6.298,29	C	95.000,00	64.710,66	23.991,05 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Internac	6.298,29	C	95.000,00	64.710,66	23.991,05 D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	6.298,29	C	95.000,00	64.710,66	23.991,05 D
1.01.03	Clientes	13.316,54	D	1.872.102,76	1.881.537,86	3.881,44 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	13.316,54	D	1.872.102,76	1.881.537,86	3.881,44 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	13.316,54	D	1.872.102,76	1.881.537,86	3.881,44 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	13.316,54	D	1.872.102,76	1.881.537,86	3.881,44 D
1.01.05	Créditos	495.838,63	D	382.256,04	382.256,04	495.838,63 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	495.838,63	D	382.256,04	382.256,04	495.838,63 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	495.804,12	D	0,00	0,00	495.804,12 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	495.804,12	D	0,00	0,00	495.804,12 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		500,00	500,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		500,00	500,00	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	34,51	D	0,00	0,00	34,51 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	34,51	D	0,00	0,00	34,51 D
1.01.05.01.09	Antecipação de Lucros	0,00		381.756,04	381.756,04	0,00
1.01.05.01.09.0001	Antecipação de Lucros	0,00		381.756,04	381.756,04	0,00
1.07	Ativo não Circulante	212.701,36	D	0,00	0,00	212.701,36 D
1.07.04	Imobilizado	212.701,36	D	0,00	0,00	212.701,36 D
1.07.04.01	Bens em Operação	212.701,36	D	0,00	0,00	212.701,36 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	212.701,36	D	0,00	0,00	212.701,36 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	87.920,10	D	0,00	0,00	87.920,10 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industr	908,77	D	0,00	0,00	908,77 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.877,04	D	0,00	0,00	4.877,04 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	118.995,45	D	0,00	0,00	118.995,45 D
2	*** Passivo ***	769.310,01	C	949.823,09	685.344,04	504.830,96 C
2.01	Passivo Circulante	130.869,81	C	502.829,00	605.004,86	233.045,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	130.869,81	C	502.829,00	605.004,86	233.045,67 C
2.01.01.01	Fornecedores	49.113,65	C	0,00	27.730,77	76.844,42 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	49.113,65	C	0,00	27.730,77	76.844,42 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	49.113,65	C	0,00	27.730,77	76.844,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	20.726,78	C	376.879,62	477.413,83	121.260,99 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.113,08	C	115.779,87	108.427,23	4.760,44 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.044,55	C	26.282,20	25.030,10	1.792,45 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	568,17	C	9.002,57	8.674,40	240,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.500,36	C	61.139,96	55.367,59	2.727,99 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		18.355,14	18.355,14	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.613,70	C	261.099,75	368.986,60	116.500,55 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	27,00	C	189,04	215,44	53,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	8.586,70	C	248.583,67	275.684,96	35.687,99 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento - Simplex Nacional	0,00		12.327,04	93.086,20	80.759,16 C

terça-feira, 5 de agosto de 2025

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.679,78	C	26.252,88	0,00	32.426,90	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	58.679,78	C	26.252,88	0,00	32.426,90	C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário	58.679,78	C	26.252,88	0,00	32.426,90	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00		65.000,00	65.000,00	0,00	
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00		65.000,00	65.000,00	0,00	
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	0,00		65.000,00	65.000,00	0,00	
2.01.01.17	Outras Contas	2.349,60	C	34.696,50	34.860,26	2.513,36	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.349,60	C	34.696,50	34.860,26	2.513,36	C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.349,60	C	34.696,50	34.860,26	2.513,36	C
2.03	Passivo não Circulante	277.102,95	C	115.303,58	80.339,18	242.138,55	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	277.102,95	C	115.303,58	80.339,18	242.138,55	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	277.102,95	C	115.303,58	80.339,18	242.138,55	C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	277.102,95	C	115.303,58	80.339,18	242.138,55	C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário	277.102,95	C	35.459,91	30.339,18	271.982,22	C
2.03.01.07.01.0002	Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1	0,00		24.862,30	0,00	24.862,30	D
2.03.01.07.01.0003	Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	0,00		37.444,01	0,00	37.444,01	D
2.03.01.07.01.0004	Pagamento de Empréstimo FGI	0,00		17.537,36	50.000,00	32.462,64	C
2.07	Patrimônio Líquido	361.337,25	C	331.690,51	0,00	29.646,74	C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Brasil	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Brasil	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	61.337,25	C	331.690,51	0,00	270.353,26	D
2.07.07.01	Outras Contas	61.337,25	C	331.690,51	0,00	270.353,26	D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	61.337,25	C	331.690,51	0,00	270.353,26	D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição do Exercício	61.337,25	C	331.690,51	0,00	270.353,26	D
3	Resultado Líquido do Período	0,00		1.729.916,17	2.001.832,87	271.916,70	C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		1.729.916,17	2.001.832,87	271.916,70	C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		1.729.916,17	2.001.832,87	271.916,70	C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		288.947,89	1.822.102,76	1.533.154,87	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	1.822.102,76	1.822.102,76	C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0,00		0,00	1.822.102,76	1.822.102,76	C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		288.947,89	0,00	288.947,89	D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		13.262,93	0,00	13.262,93	D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00		275.684,96	0,00	275.684,96	D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		4.880,56	0,00	4.880,56	D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00		4.880,56	0,00	4.880,56	D
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		4.880,56	0,00	4.880,56	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	170.166,38	170.166,38	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	131,65	131,65	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00		0,00	131,65	131,65	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00		0,00	170.034,73	170.034,73	C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	170.034,73	170.034,73	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		1.343.207,12	9.563,73	1.333.643,39	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		1.341.707,54	9.563,73	1.332.143,81	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	0,00		62.178,24	0,00	62.178,24	D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00		22.281,95	0,00	22.281,95	D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00		140.538,11	0,00	140.538,11	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		640.401,73	0,00	640.401,73	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		17.436,67	0,00	17.436,67	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		8.674,44	0,00	8.674,44	D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		25.410,61	0,00	25.410,61	D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto INSS e FGTS	0,00		70,00	0,00	70,00	D

Balancete Contábil

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS
Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.14.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	59.193,42	0,00	59.193,42 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	168,66	0,00	168,66 D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos com	0,00	288,58	0,00	288,58 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	23.807,30	0,00	23.807,30 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	8.406,15	0,00	8.406,15 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	4.139,10	0,00	4.139,10 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	0,00	61.372,79	0,00	61.372,79 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	12.371,94	0,00	12.371,94 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.409,17	0,00	1.409,17 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	34.860,26	0,00	34.860,26 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.682,63	0,00	1.682,63 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	11.629,30	0,00	11.629,30 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.591,49	0,00	1.591,49 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	8.752,90	0,00	8.752,90 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	150,20	0,00	150,20 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	33.308,52	0,00	33.308,52 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	125,56	0,00	125,56 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	4.963,31	0,00	4.963,31 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas C/ TI	0,00	9.762,50	0,00	9.762,50 D
3.01.01.07.01.0076	Despesas C/ Sindicatos	0,00	5.403,77	0,00	5.403,77 D
3.01.01.07.01.0077	Despesas C/ Cartão de Crédito	0,00	117.914,83	0,00	117.914,83 D
3.01.01.07.01.0078	Horas Extras	0,00	8.590,70	0,00	8.590,70 D
3.01.01.07.01.9999	(-) Recuperação de Despesas	0,00	14.822,71	9.563,73	5.258,98 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.499,58	0,00	1.499,58 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	1.499,58	0,00	1.499,58 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	92.880,60	0,00	92.880,60 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	92.880,60	0,00	92.880,60 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	46.238,01	0,00	46.238,01 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	42.012,63	0,00	42.012,63 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	4.629,96	0,00	4.629,96 D
		0,00	7.433.555,45	7.433.555,45	0,00

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2024

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF n. 950.598.571-15
RG n. 4060156 2ª VIA PC/GO

DIEGO LEMES DOS SANTOS
CONTADOR
CPF n. 998.909.841-72
RG n. 3955903
CRC-GO 017784/GO

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 180, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.729.048/0001-05

DIEGO LEMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017784



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99890984172	DIEGO LEMES DOS SANTOS
21729048000105	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/08/2025 08:56 SOB Nº
20252069200.
PROTOCOLO: 252069200 DE 05/08/2025. NIRE: 52204850218.
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/08/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12512568457 em 06/08/2025, protocolo 252068904. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204850218
CNPJ:	21729048000105
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21729048000105	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	
99890984172	DIEGO LEMES DOS SANTOS	GO017784



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/08/2025 09:42 SOB Nº
20252068904.
PROTOCOLO: 252068904 DE 05/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12512568457. NIRE: 52204850218.
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/08/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12512562858 em 06/08/2025, protocolo 252069200. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204850218
CNPJ:	21729048000105
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21729048000105	QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	
99890984172	DIEGO LEMES DOS SANTOS	GO017784



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/08/2025 08:56 SOB Nº
20252069200.
PROTOCOLO: 252069200 DE 05/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12512562858. NIRE: 52204850218.
QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/08/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **340537/2026**

Validade: **28/05/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: QUEIROZ ALMEIDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 300.000,00

Registro: 22443/RF

CNPJ: 21.729.048/0001-05

Data de Registro no Crea-GO: 08/12/2015

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 1136 Sala 506 QD: 240 LT: 17/18 N.º: 246

CEP: 74180150

Cidade: Goiânia

Bairro: Marista

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;- OBRAS DE ORGANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS;- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;- SERVICOS DE ENGENHARIA E- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 08/12/2015

RNP: 1002369339

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Título: Tecnóloga em Saneamento Ambiental e Engenheira Civil

Data de Entrada: 07/02/2019

RNP: 1007898585

Atribuição: ARTS. 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA, ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

LIDIA FERNANDES SILVEIRA

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 14/07/2022

RNP: 1020631589

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, (RESTRIÇÃO EM PORTOS E RIOS E CANAIS).

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 29/04/2026 10:53:43.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d673591f**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **25655/2026**

Validade: **01/06/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1002369339

CPF: ***.598.57*.**

Número do Registro: 13324/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/03/2005

Data de Registro no Crea-GO: 07/03/2005

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (4/6)

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 07/03/2005

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 29/04/2026 10:52:59.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d3be14e9**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210230/2026**

Validade: **01/06/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Títulos: TECNÓLOGA EM SANEAMENTO AMBIENTAL E ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1007898585

CPF: ***.781.86*-**

Número do Registro: 16608/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/11/2009

Data de Registro no Crea-GO: 10/11/2009

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (4/6)

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Data de Inclusão: 10/11/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTS. 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 10/11/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 29/04/2026 10:58:08.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e7053efb**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341561/2026**

Validade: **28/05/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LIDIA FERNANDES SILVEIRA

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1020631589

CPF: ***.270.52*.*

Número do Registro: 1020631589D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 17/01/2022

Data de Registro no Crea-GO: 17/01/2022

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (3/6)

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 17/01/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, (RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 28/04/2026 16:17:17.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7bd92af1**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230000739

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** RNP: **1007898585** Registro: **16608/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil, Tecnóloga em Saneamento Ambiental**

Nº ART: **1020230057881**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **07/03/2023** .. Baixada em: **10/03/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020220199908**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22443**.....

Contratante: **SINDICATO RURAL DE CRISTALINA**.....

CPF/CNPJ: **01.437.607/0001-04**

Rua AYMORES..... Número: -.....

Bairro: SETOR

AEROPORTO.....

CEP: 73850-000

Quadra: M..... Lote: 208..... Complemento:

Cidade: Cristalina.....-GO

E-Mail:

Fone: (61....)999744522...

Contrato: 2102.....

Celebrado em: 20/07/2021

Valor R\$: 480.000,00.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-309.....

Número: -.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 73850-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: inters BR-040.....

Cidade: Cristalina.....-GO

Data de Início: 20/07/2021

Previsão término: 15/01/2023

Coordenadas Geográficas: -16.7073638,-47.5275422

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **GOINFRA**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 33,52 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 33,52 QUILOMETROS;**

Observações

Projeto Executivo de Engenharia para pavimentação asfáltica da Rodovia GO-309, no trecho entre a rodovia BR-040 (Cristalina) e a ponte sobre o Rio São Marcos (Unai-MG), incluindo interseções e obras de arte correntes e especiais.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/07/2021 até 15/01/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL E COMO TECNÓLOGA EM SANEAMENTO AMBIENTAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23006709 a 23006710, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000739

Data: 13/03/2023 Hora: 10:54:00

Código de Controle: RVSMETP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
57507/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVILIÁRIAS

DECLARAÇÃO Nº 3 / 2023 GOINFRA/OR-GEPOR-11001

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Declaramos que o Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-309, Trecho: Cristalina / Divisa GO-MG (Unai), com extensão de 33,52 km, sob responsabilidade técnica da empresa Queiroz Almeida Engenharia LTDA, foi considerado adequado em cada especialidade que compõe seu objeto e atende aos requisitos para orientar a execução da obra, conforme Termo de Aprovação 45091271.

O projeto, acima mencionado, foi elaborado em cumprimento ao Convênio nº 120/2022 - GOINFRA, firmado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes e o Município de Cristalina, conforme documento SEI (000028595779), tendo como objeto a elaboração dos projetos de engenharias de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-309, Trecho: Cristalina / Divisa GO-MG (Unai), no período de 20/07/2021 a 15/01/2022.

As especialidades que compõe o referido projeto constam de:

- a) ESTUDOS TOPOGRÁFICOS;
- b) ESTUDO DE HIDROLÓGICO;
- c) ESTUDO GEOLÓGICO;
- d) ESTUDO DE TRÁFEGO;
- e) ESTUDO DE TRAÇADO;
- f) ESTUDOS GEOTÉCNICOS;
- g) PROJETO GEOMÉTRICO;
- h) PROJETO TERRAPLENAGEM;
- i) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
- j) PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA;
- k) PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES;
- l) PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:
 - BSCC 2,50 X 2,50 m - extensão total de 16,00 m;
- m) PROJETO DE SINALIZAÇÃO;
- n) PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES;
- o) PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO;



Autenticidade nº: 23006709
CAR nº: 1020230000739 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



p) ORÇAMENTO.

A equipe da Queiroz Almeida Engenharia LTDA participante da elaboração do projeto conforme Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas são:

- Eng^a. Civil Carolina Queiroz Arantes Prudente - Nível de Coordenação / Responsável Técnica
- Eng^a. Civil Fernanda Almeida de Oliveira - Nível de Atuação / Responsável Técnica

Atenciosamente,

Aloísio Augusto de Almeida Pires

Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias

Ciente,

Jardel Magalhães Caldas

Diretor de Obras Rodoviárias - DOR

GOIANIA, 04 de novembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ZANELATI RIBEIRO**, Analista, em 01/03/2023, às 12:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES**, Gerente, em 01/03/2023, às 16:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, Diretor, em 01/03/2023, às 17:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 45248808 e o código CRC 8848FE3B.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO
CAICARA - CEP 74775-013 - GOIANIA - GO 0- 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103



Referência: Processo nº 202100036013059



SEI 45248808



Autenticidade nº: 23006710
CAR nº: 1020230000739 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001673

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** RNP: **1002369339** Registro: **13324/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230116910**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/05/2023** .. Baixada em: **05/06/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020220199908**.....

Empresa contratada: **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22443**.....

Contratante: **SINDICATO RURAL DE CRISTALINA**.....

CPF/CNPJ: **01.437.607/0001-04**

Rua AYMORES..... Número: -.....

Bairro: SETOR

AEROPORTO.....

CEP: 73850-000

Quadra: M..... Lote: 208..... Complemento:

Cidade: Cristalina.....-GO

E-Mail:

Fone: (61....)999744522...

Contrato: 2102.....

Celebrado em: 20/07/2021

Valor R\$: 480.000,00.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-309.....

Número: -.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 73850-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: inters BR-040.....

Cidade: Cristalina.....-GO

Data de Início: 20/07/2021

Previsão término: 15/01/2023

Coordenadas Geográficas: -16.7073638,-47.5275422

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **GOINFRA**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 33,52 QUILOMETROS; 2 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 33,52 QUILOMETROS;**

Observações

Projeto Executivo de Engenharia para pavimentação asfáltica da Rodovia GO-309, no trecho entre a rodovia BR-040 (Cristalina) e a ponte sobre o Rio São Marcos (Unai-MG), incluindo interseções e obras de arte correntes e especiais.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/07/2021 até 15/01/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23015204 a 23015205, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001673

Data: 06/06/2023 Hora: 09:29:00

Código de Controle: IGDRGMD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
68149/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVÁRIAS

DECLARAÇÃO Nº 3 / 2023 GOINFRA/OR-GEPOR-11001

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Declaramos que o Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-309, Trecho: Cristalina / Divisa GO-MG (Unai), com extensão de 33,52 km, sob responsabilidade técnica da empresa Queiroz Almeida Engenharia LTDA, foi considerado adequado em cada especialidade que compõe seu objeto e atende aos requisitos para orientar a execução da obra, conforme Termo de Aprovação 45091271.

O projeto, acima mencionado, foi elaborado em cumprimento ao Convênio nº 120/2022 - GOINFRA, firmado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes e o Município de Cristalina, conforme documento SEI (000028595779), tendo como objeto a elaboração dos projetos de engenharias de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-309, Trecho: Cristalina / Divisa GO-MG (Unai), no período de 20/07/2021 a 15/01/2022.

As especialidades que compõe o referido projeto constam de:

- a) ESTUDOS TOPOGRÁFICOS;
- b) ESTUDO DE HIDROLÓGICO;
- c) ESTUDO GEOLÓGICO;
- d) ESTUDO DE TRÁFEGO;
- e) ESTUDO DE TRAÇADO;
- f) ESTUDOS GEOTÉCNICOS;
- g) PROJETO GEOMÉTRICO;
- h) PROJETO TERRAPLENAGEM;
- i) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
- j) PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA;
- k) PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES;
- l) PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:
 - BSCC 2,50 X 2,50 m - extensão total de 16,00 m;
- m) PROJETO DE SINALIZAÇÃO;
- n) PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES;
- o) PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO;



Autenticidade nº: 23015204
CAR nº: 1020230001673 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



p) ORÇAMENTO.

A equipe da Queiroz Almeida Engenharia LTDA participante da elaboração do projeto conforme Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas são:

- Eng^a. Civil Carolina Queiroz Arantes Prudente - Nível de Coordenação / Responsável Técnica
- Eng^a. Civil Fernanda Almeida de Oliveira - Nível de Atuação / Responsável Técnica

Atenciosamente,

Aloísio Augusto de Almeida Pires

Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias

Ciente,

Jardel Magalhães Caldas

Diretor de Obras Rodoviárias - DOR

GOIANIA, 04 de novembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ZANELATI RIBEIRO**, Analista, em 01/03/2023, às 12:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES**, Gerente, em 01/03/2023, às 16:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, Diretor, em 01/03/2023, às 17:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 45248808 e o código CRC 8848FE3B.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO
CAICARA - CEP 74775-013 - GOIANIA - GO 0- 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103



Referência: Processo nº 202100036013059



SEI 45248808



Autenticidade nº: 23015205
CAR nº: 1020230001673 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000813

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA RNP: 1007898585** Registro: **16608/D-GO**

Título profissional: **Tecnóloga em Saneamento Ambiental, Engenheira Civil,**

Nº ART: **1020260076176**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/03/2026** .. Baixada em: **11/03/2026**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22443**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**.....

CPF/CNPJ: **01.105.329/0001-80**

Rua **RUA DIRCEU**

MENDONÇA.....

Número: **369**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **75340-000**

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento: **-**.....

Cidade: **Hidrolândia**.....-GO

E-Mail: **-**.....

Fone: **(62....)35538555**....

Contrato: **208/2023**..

Celebrado em: **26/01/2024**

Valor R\$: **843.823,29**....

Vinculada à ART: **-**.....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia GO-219**.....

Número: **-**.....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **75340-000**.....

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento: **-**.....

Cidade: **Hidrolândia**.....-GO

Data de Início: **26/01/2024**

Previsão término: **13/08/2025**

Coordenadas Geográficas: **-16.961512,-49.242741**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: **-**.....

Proprietário(a): **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E**

TRANSPORTES

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: **-**.....

Fone: **(62....) 3265-4000**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO ESTUDO HIDROLOGIA , 49,10 QUILOMETROS;2 - ATUACAO ESTUDO TOPOGRAFIA , 49,10 QUILOMETROS;3 - ATUACAO ESTUDO TRAFEGO , 49,10 QUILOMETROS;4 - ATUACAO ESTUDO GEOTECNIA , 49,10 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO , 49,10 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 49,10 QUILOMETROS;7 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 49,10 QUILOMETROS;8 - ATUACAO PROJETO DRENAGEM , 49,10 QUILOMETROS;9 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 49,10 QUILOMETROS;10 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO , 49,10 QUILOMETROS;11 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 49,10 QUILOMETROS;12 - ATUACAO ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO , 49,10 QUILOMETROS;**

Observações

Projeto Executivo de Engenharia para implantação da rodovia GO-219, entre GO-020 em Bela Vista de Goiás e GO-319 em Aragoiânia, incluindo estudos, projetos e desapropriação das áreas de interesse.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **26/01/2024 até 13/08/2025**.

RESSALVAS:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26005764 a 26005778, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260000813

Data: 11/03/2026 Hora: 16:43:00

Código de Controle: YXKVOGE



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
31228/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





DECLARAÇÃO Nº 1 / 2026 GOINFRA/DPJ-MED-22924

Declaramos que a empresa **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA** CNPJ (MF) sob o Nº 21.729.048/0001-05 executou os serviços técnicos de engenharia consultiva para Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, por meio do **Termo de Doação 006/2023-GOINFRA**, que tem por objeto **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-219, NO SUBTRECHO 1 DA GO-219, ENTR. GO-020/GO-147 (BELA VISTA DE GOIÁS) / ENTR. BR-153 (HIDROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 31,90KM**, neste Estado. Tendo como responsáveis técnicos pelo projeto a Engª Carolina Queiroz Arantes Prudente CREA Nº 13324/D-GO e a Engª Fernanda Almeida de Oliveira CREA Nº 16608/D-GO.

DADOS DO TERMO:

Termo de Doação: 006/2023-GOINFRA;

Objeto: TERMO DE DOAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA E A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES - GOINFRA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-219, NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAGOIÂNIA / HIDROLÂNDIA ATÉ O ENTRONCAMENTO DA GO-020, NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 54,23 KM, NESTE ESTADO;

Empresa Projetista: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA;

Subtrecho 1: GO-219, Entr. GO-020/GO-147 (Bela Vista de Goiás) / Entr. BR-153 (Hidrolândia), com extensão de 31,90km;

Período de Execução: 25/02/25 a 12/03/25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Largura da pista de rolamento: 7,20m

Largura dos acostamentos: 2,50m

Largura da plataforma de terraplenagem: 14,20m

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Estudos Iniciais

- Estudos Topográficos (Instrução de Projeto – IP 02);
- Estudos Geológicos (Instrução de Projeto – IP 04);
- Estudos de Tráfego (Instrução de Projeto – IP 05).



Estudos de Greide -

- Estudos Hidrológicos (Instrução de Projeto – IP 03);
- Minuta do Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08).

Estudos Complementares

- Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto – IP 07).

Minutas de Projeto

- Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08);
 - Projeto de Terraplenagem (Instrução de Projeto – IP 09);
 - Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrução de Projeto – IP 13);
 - Projetos Estruturais de Bueiros Celulares e Projeto de Obras de Arte Especiais (Instrução de Projeto – IP 14);
 - Projeto de Pavimentação (Instrução de Projeto – IP 10);
 - Projeto de Restauração da Rodovia (Instrução de Projeto – IP 12)
 - Projeto de Sinalização e de Obras Complementares (Instrução de Projeto – IP 15)
 - Projeto de Desapropriação (Instrução de Projeto – IP 16);
 - Relatório de Componente Ambiental.
- ### Projeto Executivo e Planejamento de Obra
- Projeto Executivo;
 - Memoriais Descritivos das Obras;
 - Especificação Técnica dos Materiais;
 - Memoriais de Cálculo dos Quantitativos;
 - Orçamento Executivo;
 - Cronograma Físico de Execução da Obra.

QUANTITATIVOS DE SERVIÇO:

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade
	TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	683.641,900
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	75,000
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	un	38,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	112.728,380
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	563.641,900
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	6.571,090
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	40.241,760
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	39.062,540
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	61.186,430
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	55.585,230
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	28.794,700
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	58.015,160



40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	32.037,060
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	17.971,940
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	27.460,360
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	18.641,970
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	139.781,140
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	88.043,610
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	6.438,470
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	287.088,960
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	219.377,950
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	120.000,000
	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-BASE E BASE		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	489.562,050
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	m3	183.901,780
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	m3km	1.752.826,170
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	65.305,770
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	m3	61.093,990
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	15.108,650
	REVESTIMENTO		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	418.250,910
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	414.514,380
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	20.725,720
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) - (LIMPA-RODAS)	m2	4.393,510
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	6.425,950
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	443.811,610
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	m3km	811,350
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	182.880,630
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.877.760,160
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	187.966,480
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	2.984,500
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	207,260
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	12,300
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	501,900
	DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	6.102,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	847,060
CP-01	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	344,750
CP-03	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	415,640
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) - (= EDA 03A + EDA 05A)	un	225,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) - (= EDA 03B + EDA 05B)	un	14,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) - (= DAR 60-30)	m	53,050
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) - (= DAD 60-36)	m	1.126,310
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) - (= DED 01A)	un	27,000
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) - (= DED 03A)	un	192,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) - (= DES 88-264)	un	26,000
41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) - (= DES 120-360)	un	34,000
41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) - (= DES 160-480)	un	6,000



41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	m	13.980,250
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	m	5.837,840
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	m	737,300
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	7.051,030
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	m	1.122,920
41326	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25	m	936,480
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	7.033,690
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	13,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) - (SARJETAS, VALETAS E DRENO)	m3	13.900,960
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	42.312,530
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	39.045,020
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	28.887,360
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	360,280
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1.429,870
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	107.556,730
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	465.023,090
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	2.112,770
	OBRAS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO		
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	55.338,660
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	94.230,940
40895	SEMEADURA MANUAL	m2	29.576,580
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	2.688,590
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	704,000
CP-05	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	44,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m2	13.219,640
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	522,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	8.420,000
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Un	560,000
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Un	19,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	325,590
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	46,870
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	249,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	37,000
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	112,000
CP-06	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88,000
CP-09	CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	40,000
CP-10	CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	90,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	12,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	4,000
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	9,000
CP-11	BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	2,000
CP-12	BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	4,000
CP-13	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1,000
CP-14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	9,000
CP-15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,000
CP-16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	5,000



CP-17	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1,000
CP-18	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,000
CP-19	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	6,000
CP-21	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
CP-22	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,000
CP-23	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	3.658,970
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	205,560
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.850,060
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	179,060
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	10.055,530
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	8.819,130
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.158,870
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	31,350
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	9.127,750
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	66.533,350
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	11.728,560
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	26,070
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	8,870
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	1,260
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
CP-24	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	32,000
CP-25	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	41,000
CP-26	CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	31,000
CP-27	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-28	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-29	BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	3.847,810
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	199,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.791,040
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	7.567,180
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.292,270
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	tkm	379,950
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	409,150
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	33.700,960
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	17.970,600
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	tkm	477,450
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	508,470
CAMINHO DE SERVIÇO-01: BSCC 3X3 (EST: 772+14,60)			
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	161,870
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	747,310
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	741,180
CAMINHO DE SERVIÇO-02: BTCC 3X3 (EST: 936+14,00)			
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	909,670
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	755,090

40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.495,010
	CORTA-RIO: BTCC 3X3 (EST: 936+14,00)		
41295	CORTA-RIO	m3	462,060
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1		
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1,000
	CANTEIRO DE OBRA		
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	un	1,000
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviários - Engenheiro Civil
CREA-GO 13397/D-GO



Autenticidade n°: 26005769
CAP n°: 1020260000813 Página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES, Diretor**, em 02/03/2026, às 09:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **86923708** e o código CRC **B93CEF28**.

MEDIÇÃO - DPJ
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº 20, BR-153 KM3,5 - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - 62999666373.



Referência: Processo nº 202500036013182



SEI 86923708



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
MEDIÇÃO - DPJ

DECLARAÇÃO Nº 2 / 2026 GOINFRA/DPJ-MED-22924

Declaramos que a empresa **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA** CNPJ (MF) sob o Nº 21.729.048/0001-05 executou os serviços técnicos de engenharia consultiva para Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, por meio do **Termo de Doação 006/2023-GOINFRA**, que tem por objeto **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-219, NO SUBTRECHO 2 DA GO-219, ENTR. BR-153 (HIDROLÂNDIA) / ENTR. GO-319 (ARAGOIÂNIA), COM EXTENSÃO DE 17,20 KM**, neste Estado. Tendo como responsáveis técnicos pelo projeto a Eng^a Carolina Queiroz Arantes Prudente CREA Nº 13324/D-GO e a Eng^a Fernanda Almeida de Oliveira CREA Nº 16608/D-GO.

DADOS DO TERMO:

Termo de Doação: 006/2023-GOINFRA;

Objeto: TERMO DE DOAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA E A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES - GOINFRA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-219, NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAGOIÂNIA / HIDROLÂNDIA ATÉ O ENTRONCAMENTO DA GO-020, NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 54,23 KM, NESTE ESTADO.

Empresa Projetista: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA;

Subtrecho 2: GO-219, Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km;

Período de Execução: 26/01/24 a 13/08/25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Largura da pista de rolamento: 7,20m

Largura dos acostamentos: 2,50m

Largura da plataforma de terraplenagem: 14,20m

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Estudos Iniciais

- Estudos Topográficos (Instrução de Projeto – IP 02);
- Estudos Geológicos (Instrução de Projeto – IP 04);
- Estudos de Tráfego (Instrução de Projeto – IP 05).





Estudos de Greide -

- Estudos Hidrológicos (Instrução de Projeto – IP 03);
- Minuta do Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08).

Estudos Complementares

- Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto – IP 07).

Minutas de Projeto

- Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08);
 - Projeto de Terraplenagem (Instrução de Projeto – IP 09);
 - Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrução de Projeto – IP 13);
 - Projetos Estruturais de Bueiros Celulares e Projeto de Obras de Arte Especiais (Instrução de Projeto – IP 14);
 - Projeto de Pavimentação (Instrução de Projeto – IP 10);
 - Projeto de Restauração da Rodovia (Instrução de Projeto – IP 12)
 - Projeto de Sinalização e de Obras Complementares (Instrução de Projeto – IP 15)
 - Projeto de Desapropriação (Instrução de Projeto – IP 16);
 - Relatório de Componente Ambiental.
- ### **Projeto Executivo e Planejamento de Obra**
- Projeto Executivo;
 - Memoriais Descritivos das Obras;
 - Especificação Técnica dos Materiais;
 - Memoriais de Cálculo dos Quantitativos;
 - Orçamento Executivo;
 - Cronograma Físico de Execução da Obra.

QUANTITATIVOS DE SERVIÇO:

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade
	TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	365.506,930
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	49,000
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	un	24,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	80.293,360
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	16.692,090
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	24.796,510
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	29.446,270
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	89.285,390
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	41.143,090
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	32.535,140
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	22.600,770
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	6.124,730

40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	33.053,840
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	17.618,880
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	12.824,920
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	2.059,840
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	104.643,340
40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	15.989,320
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	116.925,560
40035	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	16.940,880
40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	29.193,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	412.648,230
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	101.934,860
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	30.221,970
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m3	29.193,000
	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-BASE E BASE		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	302.404,530
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3	106.075,230
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	1.476.192,990
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (AREIA)	m3km	133.232,720
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	40.852,580
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m3	1.503,020
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	45.190,090
	REVESTIMENTO		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	256.121,700
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	255.119,640
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	12.755,980
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) - (LIMPA-RODAS)	m2	1.002,060
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2.034,270
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	142.350,140
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	m3km	99,980
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	120.436,880
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	344.350,650
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	72.831,830
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	1.836,860
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	127,560
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	2,810
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	307,350
	DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	3.511,790
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	1.839,400
CP-01	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	344,750
CP-03	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	458,820
CP-43	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	16,000
CP-44	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	109,000
CP-45	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	38,400
CP-46	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	835,790



Autenticidade n.º: 26005772
 CAT n.º: 1020260000813 Página: 009
 www.creago.org.br/autenticacao



CP-47	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	15,000
CP-48	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	85,000
CP-49	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	21,000
CP-50	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	37,000
CP-51	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	3,000
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	m	14.087,940
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	m	3.321,910
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	m	1.370,640
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	2.959,200
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	m	1.107,050
41326	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25	m	650,200
41327	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35	m	2.428,190
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	10.760,270
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	17,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) - (SARJETAS, VALETAS E DRENO)	m3	14.427,100
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	36.307,510
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	m3	7.523,960
11040	GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	m2	33.021,840
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA - (COLCHÃO DRENANTE)	m3	6.019,170
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) - (COLCHÃO DRENANTE)	m3	7.523,960
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - (COLCHÃO DRENANTE)	m3	13.543,140
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	20.771,410
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	30.913,700
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	0,730
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1.650,180
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	104.063,400
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	538.035,060
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	2.999,640
OBRAS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO			
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	27.800,500
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	111.693,410
40895	SEMEADURA MANUAL	m2	63.072,270



40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	2.017,690
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	320,000
CP-05	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	40,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m2	9.587,280
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	1.302,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	7.043,000
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Un	1.048,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	173,520
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	m2	1.609,600
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	42,160
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	693,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	286,000
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	20,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	28,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	10,000
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	2,000
CP-14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	12,000
CP-15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS	un	7,000
CP-16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1,000
CP-31	BACIA DISSIPADORA COM ENROCAMENTO	un	5,000
CP-19	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,000
CP-32	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,000
CP-21	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	6,000
CP-33	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,000
CP-22	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	11,000
CP-34	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
CP-35	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	12,000
CP-36	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,000
CP-37	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 100-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	13,800
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	11.033,710
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	703,360
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	6.330,200
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	142,390
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	3.704,170
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	3.517,070
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	850,850
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	34,660
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	8.721,400
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	35.281,160
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	15.532,930
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	94,720
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	11,600



Autenticidade n.º: 26005774
 CAT n.º: 1020260000813 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	1,880
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
CP-38	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	17,230
CP-39	CORPO DE BSCC 2,50 x 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	37,000
CP-40	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	24,060
CP-27	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-41	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-42	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	2.030,870
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	137,980
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.241,860
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	2.889,880
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	869,980
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	tkm	121,970
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	117,850
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	38.113,660
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	11.560,550
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	tkm	218,720
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	211,690
	CAMINHO DE SERVIÇO-01: BSCC 2,5X2,5 (EST: 704+6,78)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	93,890
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.216,360
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.044,170
	CAMINHO DE SERVIÇO-02: BTCC 3X3 (EST: 716+4,92)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	10,910
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.534,200
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.209,500
	CORTA-RIO: PONTE RIO DOURADOS (EST: 706+0,00)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6.520,020
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO	m3	2.604,650
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - BOTA-FORA	m3	3.915,370
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	724,470
	PONTE RIO DOURADOS (EST: 706+0,00)		
	ESCAVAÇÃO BLOCOS		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	2.567,490
45430	REATERRO APOLOADO DE VALAS	m3	2.459,860
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - BOTA-FORA	m3	107,630
	INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ		
45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	m	432,000
45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	m3	6,030
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	14.191,000
	INFRA-ESTRUTURA BLOCOS		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	103,360
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	95,760



45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	5.786,000
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	2,800
	MESO-ESTRUTURA		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	396,190



Autenticidade n°: 26005776
 CAT n°: 1020260000813 Página: 013
www.crea.go.org.br/autenticacao



45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	83,580
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m3	0,500
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	17.998,000
45235	NEOPRENE	Kg	24,620
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	666,430
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	822,660
45168	CONCRETO FCK=40 MPA	m3	117,540
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	15.912,000
45701	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA	Kg	7.422,000
45735	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC	un	48,000
45725	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC	m	735,600
3806420DN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	un	6,000
5915400DN	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 kN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	un	6,000
5915326DN	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Km	1.080,000
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	103,720
45168	CONCRETO FCK=40 MPA	m3	85,570
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	13.101,000
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	1.069,860
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	un	300,000
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	19,400
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	29,180
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	2.336,000
	BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	134,180
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	17,920
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	1.575,000
	TRANSPORTES		
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1.815,660
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	24.182,910
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	10.912,590
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	1.282,500
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	5.670,060
	DIVERSOS		
45230	DRENOS 100 MM	un	16,000
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1,000
	CANTEIRO DE OBRA		
42240-M	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	un	1,000
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000





ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviários - Engenheiro Civil
CREA-GO 13397/D-GO

Autenticidade nº: 26005778
CAR nº: 1020260000813 Página: 015
www.crea.go.org.br/autenticacao



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES, Diretor**, em 02/03/2026, às 09:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **86923715**
e o código CRC **BF128931**.



MEDICÃO - DPJ

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº 20, BR-153 KM3,5 - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - 62999666373.



Referência: Processo nº 202500036013182



SEI 86923715



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000866
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE** RNP: **1002369339** Registro: **13324/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil,**

Nº ART: **1020260076467**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/03/2026** .. Baixada em: **16/03/2026**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020260076176**.....

Empresa contratada: **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22443**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**.....

CPF/CNPJ: **01.105.329/0001-80**

Rua **RUA DIRCEU**

MENDONÇA.....

Número: **369**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **75340-000**

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento:

Cidade: **Hidrolandia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)35538555**....

Contrato: **208/2023**..

Celebrado em: **26/01/2024**

Valor R\$: **843.823,29**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia GO-219**.....

Número: **-**.....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **75340-000**.....

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento:

Cidade: **Hidrolandia**.....-GO

Data de Início: **26/01/2024**

Previsão término: **13/08/2025**

Coordenadas Geográficas: **-16.961512,-49.242741**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(62....) 3265-4000**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ESTUDO HIDROLOGIA , 49,10 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ESTUDO TOPOGRAFIA , 49,10 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ESTUDO TRAFEGO , 49,10 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ESTUDO GEOTECNIA , 49,10 QUILOMETROS;5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO , 49,10 QUILOMETROS;6 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 49,10 QUILOMETROS;7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 49,10 QUILOMETROS;8 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO DRENAGEM , 49,10 QUILOMETROS;9 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO BUEIRO , 49,10 QUILOMETROS;10 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO SINALIZACAO , 49,10 QUILOMETROS;11 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 49,10 QUILOMETROS;12 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO , 49,10 QUILOMETROS;**

Observações

Projeto Executivo de Engenharia para implantação da rodovia GO-219, entre GO-020 em Bela Vista de Goiás e GO-319 em Aragoiânia, incluindo estudos, projetos e desapropriação das áreas de interesse.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **26/01/2024 até 13/08/2025**.

RESSALVAS:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26006078 a 26006092, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260000866

Data: 16/03/2026 Hora: 11:31:00

Código de Controle: LZDMHQW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
32655/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
MEDIÇÃO - DPJ

DECLARAÇÃO Nº 1 / 2026 GOINFRA/DPJ-MED-22924

Declaramos que a empresa **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA** CNPJ (MF) sob o Nº 21.729.048/0001-05 executou os serviços técnicos de engenharia consultiva para Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, por meio do **Termo de Doação 006/2023-GOINFRA**, que tem por objeto **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-219, NO SUBTRECHO 1 DA GO-219, ENTR. GO-020/GO-147 (BELA VISTA DE GOIÁS) / ENTR. BR-153 (HIDROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 31,90KM**, neste Estado. Tendo como responsáveis técnicos pelo projeto a Engª Carolina Queiroz Arantes Prudente CREA Nº 13324/D-GO e a Engª Fernanda Almeida de Oliveira CREA Nº 16608/D-GO.

DADOS DO TERMO:

Termo de Doação: 006/2023-GOINFRA;

Objeto: TERMO DE DOAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA E A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES - GOINFRA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-219, NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAGOIÂNIA / HIDROLÂNDIA ATÉ O ENTRONCAMENTO DA GO-020, NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 54,23 KM, NESTE ESTADO;

Empresa Projetista: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA;

Subtrecho 1: GO-219, Entr. GO-020/GO-147 (Bela Vista de Goiás) / Entr. BR-153 (Hidrolândia), com extensão de 31,90km;

Período de Execução: 25/02/25 a 12/03/25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Largura da pista de rolamento: 7,20m

Largura dos acostamentos: 2,50m

Largura da plataforma de terraplenagem: 14,20m

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Estudos Iniciais

- Estudos Topográficos (Instrução de Projeto – IP 02);
- Estudos Geológicos (Instrução de Projeto – IP 04);
- Estudos de Tráfego (Instrução de Projeto – IP 05).





Estudos de Greide -

- Estudos Hidrológicos (Instrução de Projeto – IP 03);
- Minuta do Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08).

Estudos Complementares

- Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto – IP 07).

Minutas de Projeto

- Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08);
- Projeto de Terraplenagem (Instrução de Projeto – IP 09);
- Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrução de Projeto – IP 13);
- Projetos Estruturais de Bueiros Celulares e Projeto de Obras de Arte Especiais (Instrução de Projeto – IP 14);
- Projeto de Pavimentação (Instrução de Projeto – IP 10);
- Projeto de Restauração da Rodovia (Instrução de Projeto – IP 12)
- Projeto de Sinalização e de Obras Complementares (Instrução de Projeto – IP 15)
- Projeto de Desapropriação (Instrução de Projeto – IP 16);
- Relatório de Componente Ambiental.

Projeto Executivo e Planejamento de Obra

- Projeto Executivo;
- Memoriais Descritivos das Obras;
- Especificação Técnica dos Materiais;
- Memoriais de Cálculo dos Quantitativos;
- Orçamento Executivo;
- Cronograma Físico de Execução da Obra.

QUANTITATIVOS DE SERVIÇO:

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade
	TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	683.641,900
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	75,000
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	un	38,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	112.728,380
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	563.641,900
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	6.571,090
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	40.241,760
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	39.062,540
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	61.186,430
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	55.585,230
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	28.794,700
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	58.015,160

40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	32.037,060
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	17.971,940
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	27.460,360
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	18.641,970
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	139.781,140
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	88.043,610
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	6.438,470
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	287.088,960
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	219.377,950
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	120.000,000
	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-BASE E BASE		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	489.562,050
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3	183.901,780
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	1.752.826,170
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	65.305,770
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	m3	61.093,990
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	15.108,650
	REVESTIMENTO		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	418.250,910
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	414.514,380
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	20.725,720
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) - (LIMPA-RODAS)	m2	4.393,510
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	6.425,950
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	443.811,610
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	m3km	811,350
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	182.880,630
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.877.760,160
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	lkm	187.966,480
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	2.984,500
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	207,260
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	12,300
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	501,900
	DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	6.102,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	847,060
CP-01	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	344,750
CP-03	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	415,640
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) - (= EDA 03A + EDA 05A)	un	225,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) - (= EDA 03B + EDA 05B)	un	14,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) - (= DAR 60-30)	m	53,050
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) - (= DAD 60-36)	m	1.126,310
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) - (= DED 01A)	un	27,000
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) - (= DED 03A)	un	192,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) - (= DES 88-264)	un	26,000
41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) - (= DES 120-360)	un	34,000
41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) - (= DES 160-480)	un	6,000



Autenticidade nº: 26006080
CAT nº: 102026000866 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	m	13.980,250
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	m	5.837,840
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	m	737,300
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	7.051,030
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	m	1.122,920
41326	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25	m	936,480
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	7.033,690
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	13,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) - (SARJETAS, VALETAS E DRENO)	m3	13.900,960
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	42.312,530
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	39.045,020
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	28.887,360
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	lkm	360,280
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	lkm	1.429,870
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	107.556,730
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	465.023,090
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	lkm	2.112,770
	OBRAS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO		
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	55.338,660
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	94.230,940
40895	SEMEADURA MANUAL	m2	29.576,580
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	2.688,590
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	704,000
CP-05	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	44,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m2	13.219,640
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	522,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	8.420,000
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Un	560,000
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Un	19,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	325,590
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	46,870
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	249,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	37,000
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	112,000
CP-06	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88,000
CP-09	CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	40,000
CP-10	CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	90,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	12,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	4,000
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	9,000
CP-11	BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	2,000
CP-12	BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	4,000
CP-13	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1,000
CP-14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	9,000
CP-15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,000
CP-16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	5,000



CP-17	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1,000
CP-18	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,000
CP-19	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	6,000
CP-21	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
CP-22	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,000
CP-23	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	3.658,970
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	205,560
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.850,060
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	179,060
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	lkm	10.055,530
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	8.819,130
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	lkm	2.158,870
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	lkm	31,350
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	lkm	9.127,750
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	66.533,350
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	11.728,560
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	lkm	26,070
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	8,870
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	1,260
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
CP-24	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	32,000
CP-25	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	41,000
CP-26	CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	31,000
CP-27	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-28	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-29	BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	3.847,810
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	199,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.791,040
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	7.567,180
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	lkm	2.292,270
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	lkm	379,950
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	lkm	409,150
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	33.700,960
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	17.970,600
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	lkm	477,450
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	lkm	508,470
	CAMINHO DE SERVIÇO-01: BSCC 3X3 (EST: 772+14,60)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	161,870
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	747,310
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	741,180
	CAMINHO DE SERVIÇO-02: BTCC 3X3 (EST: 936+14,00)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	909,670
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	755,090



Autenticidade nº: 26006082
CAT nº: 102026000866 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.495,010
	CORTA-RIO: BTCC 3X3 (EST: 936+14,00)		
41295	CORTA-RIO	m3	462,060
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1		
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1,000
	CANTEIRO DE OBRA		
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	un	1,000
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviários - Engenheiro Civil
CREA-GO 13397/D-GO



Autenticidade nº: 26006083
CAT nº: 1020260000866 Página: 006
www.crea.go.br/autenticacao



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES**, Diretor, em 02/03/2026, às 09:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **86923708** e o código CRC **B93CEF28**.

MEDIÇÃO - DPJ
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº 20, BR-153 KM3,5 - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - 62999666373.



Referência: Processo nº 202500036013182



SEI 86923708



DECLARAÇÃO Nº 2 / 2026 GOINFRA/DPJ-MED-22924

Declaramos que a empresa **QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA** CNPJ (MF) sob o Nº 21.729.048/0001-05 executou os serviços técnicos de engenharia consultiva para Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, por meio do **Termo de Doação 006/2023-GOINFRA**, que tem por objeto **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-219, NO SUBTRECHO 2 DA GO-219, ENTR. BR-153 (HIDROLÂNDIA) / ENTR. GO-319 (ARAGOIÂNIA), COM EXTENSÃO DE 17,20 KM**, neste Estado. Tendo como responsáveis técnicos pelo projeto a Eng^a Carolina Queiroz Arantes Prudente CREA Nº 13324/D-GO e a Eng^a Fernanda Almeida de Oliveira CREA Nº 16608/D-GO.

DADOS DO TERMO:

Termo de Doação: 006/2023-GOINFRA;

Objeto: TERMO DE DOAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA E A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES - GOINFRA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-219, NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAGOIÂNIA / HIDROLÂNDIA ATÉ O ENTRONCAMENTO DA GO-020, NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 54,23 KM, NESTE ESTADO.

Empresa Projetista: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA;

Subtrecho 2: GO-219, Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km;

Período de Execução: 26/01/24 a 13/08/25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Largura da pista de rolamento: 7,20m

Largura dos acostamentos: 2,50m

Largura da plataforma de terraplenagem: 14,20m

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Estudos Iniciais

- Estudos Topográficos (Instrução de Projeto – IP 02);
- Estudos Geológicos (Instrução de Projeto – IP 04);
- Estudos de Tráfego (Instrução de Projeto – IP 05).



Estudos de Greide -

- Estudos Hidrológicos (Instrução de Projeto – IP 03);
- Minuta do Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08).

Estudos Complementares

- Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto – IP 07).

Minutas de Projeto

- Projeto Geométrico (Instrução de Projeto – IP 08);
- Projeto de Terraplenagem (Instrução de Projeto – IP 09);
- Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrução de Projeto – IP 13);
- Projetos Estruturais de Bueiros Celulares e Projeto de Obras de Arte Especiais (Instrução de Projeto – IP 14);
- Projeto de Pavimentação (Instrução de Projeto – IP 10);
- Projeto de Restauração da Rodovia (Instrução de Projeto – IP 12)
- Projeto de Sinalização e de Obras Complementares (Instrução de Projeto – IP 15)
- Projeto de Desapropriação (Instrução de Projeto – IP 16);
- Relatório de Componente Ambiental.

Projeto Executivo e Planejamento de Obra

- Projeto Executivo;
- Memoriais Descritivos das Obras;
- Especificação Técnica dos Materiais;
- Memoriais de Cálculo dos Quantitativos;
- Orçamento Executivo;
- Cronograma Físico de Execução da Obra.

QUANTITATIVOS DE SERVIÇO:

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade
	TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	365.506,930
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	49,000
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	un	24,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	80.293,360
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	16.692,090
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	24.796,510
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	29.446,270
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	89.285,390
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	41.143,090
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	32.535,140
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	22.600,770
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	6.124,730

40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	33.053,840
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	17.618,880
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	12.824,920
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	2.059,840
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	104.643,340
40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	15.989,320
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	116.925,560
40035	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	16.940,880
40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	29.193,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	412.648,230
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	101.934,860
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	30.221,970
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m3	29.193,000
	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-BASE E BASE		
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	302.404,530
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3	106.075,230
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	1.476.192,990
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (AREIA)	m3km	133.232,720
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	40.852,580
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	m3	1.503,020
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	45.190,090
	REVESTIMENTO		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	256.121,700
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	255.119,640
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	12.755,980
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) - (LIMPA-RODAS)	m2	1.002,060
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2.034,270
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	142.350,140
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	m3km	99,980
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	120.436,880
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	344.350,650
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	72.831,830
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	1.836,860
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	127,560
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	2,810
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	307,350
	DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	3.511,790
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	1.839,400
CP-01	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	344,750
CP-03	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	458,820
CP-43	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	16,000
CP-44	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	109,000
CP-45	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	38,400
CP-46	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	835,790



CP-47	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	15,000
CP-48	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	85,000
CP-49	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	21,000
CP-50	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	37,000
CP-51	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	3,000
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	m	14.087,940
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	m	3.321,910
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	m	1.370,640
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	2.959,200
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	m	1.107,050
41326	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25	m	650,200
41327	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35	m	2.428,190
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	10.760,270
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	17,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) - (SARJETAS, VALETAS E DRENO)	m3	14.427,100
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	36.307,510
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	m3	7.523,960
11040	GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	m2	33.021,840
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA - (COLCHÃO DRENANTE)	m3	6.019,170
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) - (COLCHÃO DRENANTE)	m3	7.523,960
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - (COLCHÃO DRENANTE)	m3	13.543,140
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	20.771,410
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	30.913,700
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	0,730
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1.650,180
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	104.063,400
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	538.035,060
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	2.999,640
	OBRAS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO		
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	27.800,500
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	111.693,410
40895	SEMEADURA MANUAL	m2	63.072,270

40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	2.017,690
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	320,000
CP-05	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	40,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m2	9.587,280
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	1.302,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	7.043,000
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Un	1.048,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	173,520
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	m2	1.609,600
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	42,160
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	693,000
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	286,000
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	20,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	28,000
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	10,000
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	2,000
CP-14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	12,000
CP-15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS	un	7,000
CP-16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1,000
CP-31	BACIA DISSIPADORA COM ENROCAMENTO	un	5,000
CP-19	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5,000
CP-32	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,000
CP-21	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	6,000
CP-33	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,000
CP-22	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	11,000
CP-34	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,000
CP-35	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	12,000
CP-36	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,000
CP-37	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 100-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	13,800
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	11.033,710
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	703,360
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	6.330,200
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	142,390
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	3.704,170
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	3.517,070
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	850,850
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	34,660
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	8.721,400
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	35.281,160
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	15.532,930
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	94,720
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	11,600



Autenticidade nº: 26006088
CAT nº: 102026000866 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	1,880
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
CP-38	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	17,230
CP-39	CORPO DE BSCC 2,50 x 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	37,000
CP-40	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	24,060
CP-27	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-41	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
CP-42	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	2.030,870
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	137,980
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.241,860
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	2.889,880
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	869,980
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	tkm	121,970
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	117,850
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	38.113,660
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	11.560,550
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA - FÔRMAS E ESCORAMENTO	tkm	218,720
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO	tkm	211,690
	CAMINHO DE SERVIÇO-01: BSCC 2,5X2,5 (EST: 704+6,78)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	93,890
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.216,360
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.044,170
	CAMINHO DE SERVIÇO-02: BTCC 3X3 (EST: 716+4,92)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	10,910
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.534,200
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.209,500
	CORTA-RIO: PONTE RIO DOURADOS (EST: 706+0,00)		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6.520,020
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO	m3	2.604,650
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - BOTA-FORA	m3	3.915,370
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	724,470
	PONTE RIO DOURADOS (EST: 706+0,00)		
	ESCAVAÇÃO BLOCOS		
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	2.567,490
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	2.459,860
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - BOTA-FORA	m3	107,630
	INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ		
45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	m	432,000
45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	m3	6,030
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	14.191,000
	INFRA-ESTRUTURA BLOCOS		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	103,360
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	95,760



45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	5.786,000
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	2,800
	MESO-ESTRUTURA		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	396,190



Autenticidade nº: 26006090
CAT nº: 1020260000866 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao



45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	83,580
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m3	0,500
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	17.998,000
45235	NEOPRENE	Kg	24,620
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	666,430
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	822,660
45168	CONCRETO FCK=40 MPA	m3	117,540
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	15.912,000
45701	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA	Kg	7.422,000
45735	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC	un	48,000
45725	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC	m	735,600
3806420DN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	un	6,000
5915400DN	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 kN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	un	6,000
5915326DN	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Km	1.080,000
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	103,720
45168	CONCRETO FCK=40 MPA	m3	85,570
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	13.101,000
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	1.069,860
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	un	300,000
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	19,400
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	29,180
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	2.336,000
	BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)		
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	134,180
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3	17,920
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	1.575,000
	TRANSPORTES		
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1.815,660
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	24.182,910
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	10.912,590
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	1.282,500
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	5.670,060
	DIVERSOS		
45230	DRENOS 100 MM	un	16,000
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1,000
	CANTEIRO DE OBRA		
42240-M	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	un	1,000
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000





Autenticidade nº: 26006092
CAT nº: 1020260000866 Página: 015
www.crea.go.org.br/autenticacao



ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviários - Engenheiro Civil
CREA-GO 13397/D-GO



Documento assinado eletronicamente por **ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES, Diretor**, em 02/03/2026, às 09:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **86923715** e o código CRC **BF128931**.

MEDIÇÃO - DPJ
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº 20, BR-153 KM3,5 - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - 62999666373.

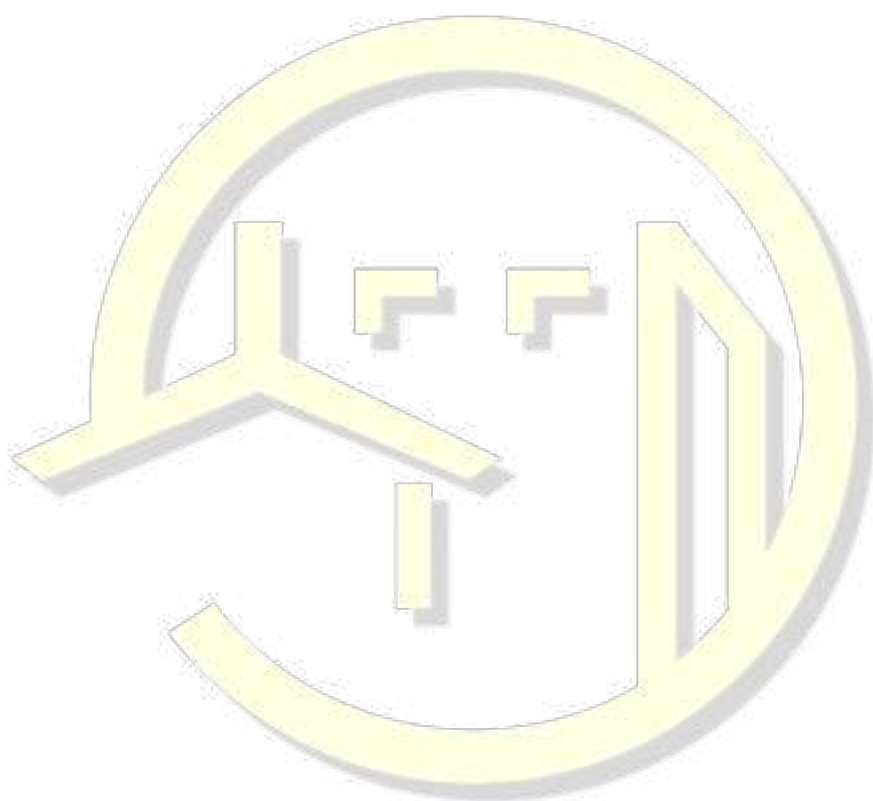


Referência: Processo nº 202500036013182



SEI 86923715

DECLARAÇÕES



DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A

Agencia Goiana de Infraestrutura e transporte - GOINFRA

EDITAL N° 25/2026

A Mobicon Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ n° 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso, Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Queiroz Almeida Engenharia, inscrita sob o CNPJ n° 21.729.048/0001-05 e seu representante legal Fernanda de Almeida de Oliveira, inscrita no CPF sob o n° 012.781.861-82 ; **DECLARAMOS:**

- Está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;
- Não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e
- Se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Ceres - GO, 29 de abril de 2026

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANSO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS
v1, ou=12290274000141, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PP A1, cn=BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA MANSO:92932479172
Dados: 2026.04.29 21:55:39 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 12.260.240/0001-04

Bruno Gemus de Almeida Manso
Diretor

VINICIUS COSTA
DE
AMORIM:58948
023187

Assinado de forma digital por VINICIUS COSTA DE AMORIM:58948023187

IBIZA CONSTRUTORA
LTDA CNPJ n°
05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Diretor

FERNANDA ALMEIDA
DE
OLIVEIRA:012781861
82

Assinado de forma digital por FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29
21:48:21 -03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA
CNPJ n° 21.729.048/0001-05
Fernanda de Almeida de Oliveira
Diretora

DECLARAÇÕES

A

Agencia Goiana de Infraestrutura e transporte - GOINFRA

EDITAL Nº 25/2026

Contratação nº 118081, Processo nº 202500005041986

A Mobicon Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso, Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF nº 05.000.710/0001-35 através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Queiroz Almeida Engenharia, inscrita sob o CNPJ nº 21.729.048/0001-05 e seu representante legal Fernanda de Almeida de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 012.781.861-82 ; **DECLARAMOS:**

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Não emprega menores de 16 de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de 18 anos de idade não realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/1988)

Ceres - GO, 29 de abril de 2026

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANSO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=12290274000141, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
Dados: 2026.04.29 21:56:10 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 12.260.240/0001-04
Bruno Gemus de Almeida Manso
Diretor

VINICIUS
COSTA DE
AMORIM:58
948023187

Assinado de forma digital por VINICIUS COSTA DE AMORIM:58948023187

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Diretor

FERNANDA
ALMEIDA DE
OLIVEIRA:0127
8186182

Assinado de forma digital por FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29 21:48:58 -03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA
CNPJ nº 21.729.048/0001-05
Fernanda de Almeida de Oliveira
Diretora

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PROFISSIONAL

A

Agencia Goiana de Infraestrutura e transporte - GOINFRA

EDITAL N° 25/2026

Contratação n° 118081, Processo n° 202500005041986

A Mobicon Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ n° 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso, Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Queiroz Almeida Engenharia, inscrita sob o CNPJ n° 21.729.048/0001-05 e seu representante legal Fernanda de Almeida de Oliveira, inscrita no CPF sob o n° 012.781.861-82 ; **DECLARAMOS**, que o Sr. Milton Sales Santana RNP 1002505607, Sr. Vinicius Costa de Amorim, engenheiro civil, CREA 8958/D-GO, Fernanda de Almeida de Oliveira CREA 16608/D-GO, Carolina Queiroz Arantes Prudente CREA 13324/D-GO, serão os responsáveis técnicos caso a empresa se sagre vencedora do certame. Os profissionais declaram ainda disponibilidade para acompanhamento e gestão do contrato.

Ceres - GO, 29 de abril de 2026

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANSO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
DN: c=BR, o=IBIZA, ou=IBIZA CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=12290274000141, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
Dados: 2026.04.29 21:56:42 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 12.260.240/0001-04
Bruno Gemus de Almeida
Manso
Diretor

VINICIUS COSTA
DE
AMORIM:58948
023187

Assinado de forma digital por VINICIUS COSTA DE AMORIM:58948023187

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJP n° 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Diretor

FERNANDA ALMEIDA
DE
OLIVEIRA:01278186182

Assinado de forma digital por FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29 21:49:30 -03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA
CNPJ n° 21.729.048/0001-05
Fernanda de Almeida de Oliveira
Diretora

DECLARAÇÃO DE DE VÍNCULO SOCIETÁRIO

A

Agencia Goiana de Infraestrutura e transporte - GOINFRA

EDITAL N° 25/2026

Contratação n° 118081, Processo n° 202500005041986

A Mobicon Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ n° 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso, Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Queiroz Almeida Engenharia, inscrita sob o CNPJ n° 21.729.048/0001-05 e seu representante legal Fernanda de Almeida de Oliveira, inscrita no CPF sob o n° 012.781.861-82 ; **DECLARAMOS**, sob as penas da lei que, seus responsáveis técnicos, detentores das Certidões de Acervo Técnicos apresentadas para habilitação no presente processo licitatório, os Sr. Milton Sales Santana RNP 1002505607, Sr. Vinicius Costa de Amorim, engenheiro civil, CREA 8958/D-GO, Fernanda de Almeida de Oliveira CREA 16608/D-GO, Carolina Queiroz Arantes Prudente CREA 13324/D-GO, por se tratarem de sócios proprietários das empresas que compõe o consórcio, seus vínculos são comprovados pelas Certidões de Registro e Quitação Junto ao CREA/GO de cada empresa e respectivas ATA e o Contrato social, apresentados, partes integrantes dessa documentação.

Ceres - GO, 29 de abril de 2026

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANSO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
Dn: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, ou=12290274000141, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=BRUNO GEMUS DE ALMEIDA MANSO:92932479172
Dados: 2026.04.29 21:57:20 -03'00'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ n° 12.260.240/0001-04

**Bruno Gemus de Almeida
Manso
Diretor**

VINICIUS COSTA
DE
AMORIM:589480
23187

Assinado de forma digital por VINICIUS COSTA DE AMORIM:58948023187

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJP n° 05.000.710/0001-35

**Vinicius Costa de Amorim
Diretor**

FERNANDA ALMEIDA
DE
OLIVEIRA:01278186182

Assinado de forma digital por FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29 21:50:05 -03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA

CNPJ n° 21.729.048/0001-05

**Fernanda de Almeida de Oliveira
Diretora**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS**

A

Agencia Goiana de Infraestrutura e transporte - GOINFRA

EDITAL N° 25/2026

Contratação n° 118081, Processo n° 202500005041986

A Mobicon Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ n° 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso, Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Queiroz Almeida Engenharia, inscrita sob o CNPJ n° 21.729.048/0001-05 e seu representante legal Fernanda de Almeida de Oliveira, inscrita no CPF sob o n° 012.781.861-82; declaramos que os equipamentos/veículos necessários para a execução dos serviços, de que trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Ceres - GO, 29 de abril de 2026

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA MANO:92932479172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS
v0, ou=12290274000141, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA MANO:92932479172
Data: 2026.04.29 21:57:58 -03'00'

VINICIUS COSTA DE
AMORIM:58948023187

Assinado de forma
digital por VINICIUS
COSTA DE
AMORIM:58948023
187

MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 12.260.240/0001-04
Bruno Gemus de Almeida
Manso
Diretor

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJP n° 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Diretor

FERNANDA
ALMEIDA DE
OLIVEIRA:0127818
6182

Assinado de forma digital
por FERNANDA ALMEIDA
DE OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29 21:50:51
-03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA
CNPJ n° 21.729.048/0001-05
Fernanda de Almeida de Oliveira
Diretora

DECLARAÇÃO DE VISITA

A

Agencia Goiana de Infraestrutura e transporte - GOINFRA

EDITAL N° 25/2026

Contratação n° 118081, Processo n° 202500005041986

A Mobicon Construtora Ltda, inscrita sob o CNPJ n° 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso, Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Queiroz Almeida Engenharia, inscrita sob o CNPJ n° 21.729.048/0001-05 e seu representante legal Fernanda de Almeida de Oliveira, inscrita no CPF sob o n° 012.781.861-82; Declaramos pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei 14.133/2021.

Ceres - GO, 29 de abril de 2026

BRUNO GEMUS DE
ALMEIDA
MANSO:92932479172

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE ALMEIDA
MANSO:92932479172
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA ANAPOLIS v1,
ou=1229627408141, ou=Vidocconferencia,
ou=Certificado IP AI, ou=BRUNO GEMUS DE ALMEIDA
MANSO:92932479172
Data: 2026.04.29 21:58:36 -0300'

MOBICON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 12.260.240/0001-04
Bruno Gemus de Almeida
Manso
Diretor

VINICIUS COSTA
DE
AMORIM:58948
023187

Assinado de forma
digital por VINICIUS
COSTA DE
AMORIM:58948023187

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJP n° 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Diretor

FERNANDA ALMEIDA
DE
OLIVEIRA:0127818618
2

Assinado de forma digital
por FERNANDA ALMEIDA DE
OLIVEIRA:01278186182
Dados: 2026.04.29 21:51:35
-03'00'

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA
CNPJ n° 21.729.048/0001-05
Fernanda de Almeida de Oliveira
Diretora