

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

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
02/01/2024	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					

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
		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 APARECIDA LESTE 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

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 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

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 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	
		EMPREENDIMENTOS 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
		EMPREENDIMENTOS 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 Incurridos						
		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

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
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	CRED PIX 051630	0053	001	3		18.207,75
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 408718	0053	001	4		467,50
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	PAG BOLETO 442807	0053	001	5		69,95
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	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	ENVIO TEV 051522	0053	001	6		200,00
05/02/2024	1.01.01.09.01.0008 - 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	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF N FISCAL N. 602 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11	437,06	
05/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ISS CONF N FISCAL N. 602 JARDIM GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11		437,06
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	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	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
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. 604 PRIMAVERA SANTO ANTONIO EMPREENDEMENTOS 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

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
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

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
		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

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. 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

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
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

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
06/03/2024	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

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
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
		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	RESG AUTOM 727220	0053	001	2	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	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 235946	0053	001	1		227,41
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 BOLETO 236188	0053	001	2		178,57
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 441645	0053	001	3		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	PAG CARNES 441721	0053	001	4		86,06
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 441786	0053	001	5		7,25
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 441835	0053	001	6		10,86
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	PG LUZ/GAS 441908	0053	001	7		376,50
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	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	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 281403	0053	001	2		493,66
28/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENVIO PIX 281413	0053	001	3	14.425,00	
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

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
05/04/2024	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento 51857 LARISSA ALVES DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	56		3.838,69
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	57		1.900,00
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	58		2.500,00
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	3.134,48	
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	704,21	
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	59		3.838,69
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	60		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	61		900,00
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				62		110,00

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
		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
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 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	
		EMPREENHIMENTOS 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
		EMPREENHIMENTOS 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
		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
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 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
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
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

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
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
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
		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						
		Vir ref NF 2729 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	22	641,09	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vir ref NF 2729 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	22		641,09
31/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vir ref NF 2733 Konthar Contabilidade Ltda	0053	001	23	1.282,17	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vir 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						
		Vir ref NF 817935 Indio do Brasil Ariaga Lim	0053	001	24	125,56	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vir 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						
		Vir ref NF 803013 Soluti Soluções em Negócio	0053	001	25	235,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vir 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	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Construtora Caiapó 756					
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados	0053	001	27		14.566,20
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Construtora Caiapó 756					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 001/008	0053	001	28	643,31	
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	BUSINESS - Pagamento realizado a					
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	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	
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	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
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	BUSINESS - Pagamento realizado a					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	partir da importação do extrato.					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 001/008	0053	001	29	640,42	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	BUSINESS - Pagamento realizado a					
31/05/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	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	
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
31/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	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
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	BUSINESS - Pagamento realizado a					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	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	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	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
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	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	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES					
03/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	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

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 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
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
		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 Hidrolandia - 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 Hidrolandia - 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

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
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	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	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 EMPREENDEMENTOS 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 EMPREENDEMENTOS 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 EMPREENDEMENTOS 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 EMPREENDEMENTOS 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	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-labore 07/2024 - INSS	0053	001	7	310,64	
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	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
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 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						

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 Engcred 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 Engcred 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
		Simples 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					
		Simples Nacional - Parcelamento (jun e jul/2024) 60x	0053	001	2	8.412,34	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento - Simples Nacional					
		Simples 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 - Simples 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	- Simples					
		Vlr ref Simples Nacional 08/2024	0053	001	3	34.340,69	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref Simples 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 Incorridos						
		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 Incorridos						
		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 Incorridos						
		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 - caji (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 - caji (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 a Recolher	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 Incorridos						
		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
		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 LOTEADORALTD	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 LOTEADORALTD	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 Engecred 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 Engecred 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 Engecred 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 Engecred 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
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	1	2,58	
		ECONOMICA FEDERAL 140952 - TAR					
		PIX					
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	1		2,58
		ECONOMICA FEDERAL 140952 - TAR					
		PIX					
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	2	8,50	
		ECONOMICA FEDERAL 141859 - TAR					
		PIX					
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	2		8,50
		ECONOMICA FEDERAL 141859 - TAR					
		PIX					
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	3	8,50	
		ECONOMICA FEDERAL 141900 - TAR					
		PIX					
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	3		8,50
		ECONOMICA FEDERAL 141900 - TAR					
		PIX					
14/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	4	2.000,00	
		CAROLINA					
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	4		2.000,00
		CAROLINA					
14/11/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 006/012 ANA PAULA	0053	001	5	290,00	
		DA SILVA - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 006/012 ANA PAULA	0053	001	5		290,00
		DA SILVA - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
14/11/2024	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 007/051 FERNANDA	0053	001	6	2.000,00	
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/051 FERNANDA	0053	001	6		2.000,00
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF N FISCAL N. 738 ARCADIS	0053	001	7	6.840,00	
		LOGOS S.A.					
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF N FISCAL N. 738 ARCADIS	0053	001	7		6.840,00
		LOGOS S.A.					
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 BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO 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 BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO 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 Engcred 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 Engcred 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 Engcred 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 Engcred 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 Engcred 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
		Clientes - Serviços Prestados FORNECEDOR GENERICO 50925 - CRED PIX	0053	001	1	8.788,57	
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						
		Pagamento Parc 001/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	125,00	
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 KONTHAR 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 KONTHAR 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
		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 Incurridos	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

Balanço 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 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

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	
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

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
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	
21729048000105	