

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 214, 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, 01/01/2025

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 012.781.861-82

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.729.048/0001-05

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
Administrador, Sócio
CPF 950.598.571-15

DIEGO LEMES DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017784

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 2 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		ajuste de conta	0053	001	1	53,40	
01/01/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		ajuste de conta	0053	001	1		53,40
01/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Resgate RDC 727220	0053	001	2	15.221,33	
01/01/2025	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		Resgate RDC 727220	0053	001	2		15.221,33
01/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Resgate RDC 727220	0053	001	3	7.870,47	
01/01/2025	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		Resgate RDC 727220	0053	001	3		7.870,47
01/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Resgate RDC 727220	0053	001	4	7.247,38	
01/01/2025	1.01.01.07.01.0001 - Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira						
		Resgate RDC 727220	0053	001	4		899,25
01/01/2025	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Resgate RDC 727220	0053	001	4		6.348,13
01/01/2025	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		VLR REF JUROS CRED EMPR CCB	0053	001	5	9.718,08	
01/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VLR REF JUROS CRED EMPR CCB	0053	001	5		9.718,08
01/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE 2024	0053	001	6	2.513,36	
01/01/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE 2024	0053	001	6		2.513,36
01/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Ajuste de conta	0053	001	7	24.862,30	
01/01/2025	2.03.01.07.01.0002 - Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1						
		Ajuste de conta	0053	001	7		24.862,30
01/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		ajuste de conta	0053	001	8	37.444,01	
01/01/2025	2.03.01.07.01.0003 - Pagamento de Empréstimos Pronampe 2						
		ajuste de conta	0053	001	8		37.444,01
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 21656	0053	001	1	20.000,00	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob Engcred 21656	0053	001	1		20.000,00
02/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias 21656 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias 21656 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
02/01/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0	0053	001	3	260,47	
		DEB IOF					
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0	0053	001	3		260,47
		DEB IOF					
02/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DEBITO PACOTE SERVICOS	0053	001	4	49,99	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 3 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DEBITO PACOTE SERVICOS	0053	001	4		49,99
02/01/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF 21 - DEBIOF	0053	001	5	67,41	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF 21 - DEBIOF	0053	001	5		67,41
02/01/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Lanches e Refeições WILLYS KALEB DA SILVA 0 - Café Auron	0053	001	6	120,00	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Lanches e Refeições WILLYS KALEB DA SILVA 0 - Café Auron	0053	001	6		120,00
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Rendimentos de Aplicações	0053	001	7	0,01	
02/01/2025	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Rendimentos de Aplicações	0053	001	7		0,01
02/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	8	11.872,00	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	8		11.872,00
02/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 009/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	3.939,99	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 009/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		3.939,99
02/01/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 002/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	179,99	
02/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA Parc 002/041	0053	001	10	4,38	
02/01/2025	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	10		184,37
02/01/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pagamento Parc 007/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	71,54	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		71,54

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 4 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2025	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento Parc 001/012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	12	3.730,23	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 001/012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	12		3.730,23
02/01/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento Parc 007/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	13	1.420,00	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 007/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	13		1.420,00
02/01/2025	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Pagamento Parc 008/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	14	1.915,20	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/008 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	14		1.915,20
02/01/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 001/050 CAROLINA	0053	001	15	8.648,98	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 001/050 CAROLINA	0053	001	15		8.648,98
02/01/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento Parc 001/024 CAROLINA	0053	001	16	1.351,02	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 001/024 CAROLINA	0053	001	16		1.351,02
02/01/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 001/050 FERNANDA	0053	001	17	8.648,98	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 001/050 FERNANDA	0053	001	17		8.648,98
02/01/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento Parc 001/024 FERNANDA	0053	001	18	1.351,02	
02/01/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 001/024 FERNANDA	0053	001	18		1.351,02
02/01/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 746 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	19	10.130,05	
02/01/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 746 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	19		10.130,05
02/01/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 747 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	20	11.156,40	
02/01/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 747 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	20		11.156,40
03/01/2025	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1	4,74	
03/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 5 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1		4,74
03/01/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	101,65	
03/01/2025	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		101,65
03/01/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias 0 - D TAR EXCE	0053	001	3	59,00	
03/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias 0 - D TAR EXCE	0053	001	3		59,00
03/01/2025	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pagamento Parc 009/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	94,37	
03/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 009/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		94,37
03/01/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 748 - ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	5	13.680,00	
03/01/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 748 - ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	5		13.680,00
05/01/2025	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE JAN25 CAROL	0053	001	7	1.518,00	
05/01/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE JAN25 CAROL	0053	001	7		1.518,00
05/01/2025	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE JAN25 FERNANDA	0053	001	8	1.518,00	
05/01/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE JAN25 FERNANDA	0053	001	8		1.518,00
06/01/2025	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1	14,49	
06/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1		14,49
06/01/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	103,45	
06/01/2025	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		103,45
06/01/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 6 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias 0 - D TAR EXCE	0053	001	3	59,00	
06/01/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Tarifas Bancárias 0 - D TAR EXCE	0053	001	3		59,00
06/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Material de Limpeza GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4	274,29	
06/01/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Material de Limpeza GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4		274,29
06/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Internet SUPERI TELECOM LTDA 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	41,00	
06/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Desp. C/ Internet SUPERI TELECOM LTDA 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		41,00
06/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	125,00	
06/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pagamento Parc 002/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		125,00
07/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 749 - SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS I	0053	001	1	15.292,99	
07/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 749 - SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS I	0053	001	1		15.292,99
07/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 750 - CONCREMAT ENGENHARIA ETECNOLO	0053	001	2	8.000,00	
07/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 750 - CONCREMAT ENGENHARIA ETECNOLO	0053	001	2		8.000,00
08/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	171,60	
08/01/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		171,60
08/01/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 009/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	3.087,77	
08/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 7 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 009/039	0053	001	2	144,37	
08/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 009/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		3.232,14
08/01/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento Parc 007/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	6.283,94	
08/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 007/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		6.283,94
09/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias 26 - TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	0053	001	1	50,00	
09/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias 26 - TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	0053	001	1		50,00
10/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias 101214 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias 101214 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 101214	0053	001	2	37.000,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engcred 101214	0053	001	2		37.000,00
10/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 008/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	2.727,99	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		2.727,99
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 009/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	4.000,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		4.000,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 8 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/007 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	2.028,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/007 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		2.028,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 009/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.500,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.500,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 009/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.412,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.412,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 009/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	10.000,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		10.000,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 009/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	1.700,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		1.700,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 009/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	4.000,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		4.000,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 9 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 009/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	6.248,02	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		6.248,02
10/01/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 001/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	643,31	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		643,31
10/01/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 001/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	640,42	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		640,42
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento GUSTAVO HENRIQUE SENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	1.150,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento GUSTAVO HENRIQUE SENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		1.150,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 001/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	548,78	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		548,78
10/01/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 001/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	589,94	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 10 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		589,94
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 005/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	8.000,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		8.000,00
10/01/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pagamento Parc 008/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	1,33	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		1,33
10/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento RICARDO ENCANADOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	150,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento RICARDO ENCANADOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		150,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	171,16	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		171,16
14/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5074 - A ESTORNO DE TARIFA	0053	001	1	14,49	
14/01/2025	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5074 - A ESTORNO DE TARIFA	0053	001	1		14,49
14/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5074 - ESTJUIROS	0053	001	2	103,45	
14/01/2025	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 11 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5074 - ESTJUIROS	0053	001	2		103,45
15/01/2025	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito					
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1	2.000,35	
15/01/2025	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1		2.000,35
15/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Recebimento NF 749 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	15.292,99	
15/01/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 749 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		15.292,99
17/01/2025	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Parc 001/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	153,94	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 001/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		153,94
17/01/2025	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento Parc 003/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	99,99	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 003/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		99,99
17/01/2025	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento Parc 003/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	179,99	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 003/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		179,99
17/01/2025	3.01.01.07.01.0075	- Despesas C/ TI					
		Pagamento Parc 006/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.281,68	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 006/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.281,68

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 12 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 002/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	1.390,52	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		1.390,52
17/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 001/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.792,45	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.792,45
17/01/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						
		Pagamento Parc 002/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.382,47	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 002/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.382,47
17/01/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	1,27	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		1,27
17/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	240,00	
17/01/2025	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	9		240,00
17/01/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 001/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	470,00	
17/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 001/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		470,00
17/01/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento NF 8119 Rocha Serviços e Detização Ltda - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	190,00	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 13 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 8119 Rocha Serviços e Detização Ltda - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		190,00
20/01/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 001/004 SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	453,60	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/004 SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		453,60
20/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 751 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2	17.000,00	
20/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 751 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	0053	001	2		17.000,00
20/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 752 - MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	3	80.000,00	
20/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 752 - MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	3		80.000,00
20/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 753 - COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS	0053	001	4	22.487,50	
20/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 753 - COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS	0053	001	4		22.487,50
20/01/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF NF N. 751 - CONSTRUTORA CAIAPOLTDA	0053	001	5	475,32	
20/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF NF N. 751 - CONSTRUTORA CAIAPOLTDA	0053	001	5		475,32
21/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 211644	0053	001	1	54.000,00	
21/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob Engecred 211644	0053	001	1		54.000,00
21/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias 211644 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
21/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias 211644 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
21/01/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 001/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	22.000,00	
21/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 14 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		22.000,00
21/01/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 001/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	22.000,00	
21/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 001/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		22.000,00
21/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 752 Parc 001/002 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	80.000,00	
21/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 752 Parc 001/002 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		80.000,00
21/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 754 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	6	3.800,00	
21/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 754 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	6		3.800,00
21/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 755 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	7	2.400,00	
21/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 755 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	7		2.400,00
22/01/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Reembolsos CAROLINA 221041 - enviado para conta PF para manutenção	0053	001	1	130,00	
22/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Reembolsos CAROLINA 221041 - enviado para conta PF para manutenção	0053	001	1		130,00
23/01/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	1	10.944,00	
23/01/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	1		10.944,00
23/01/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Recebimento NF 748 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	2	13.680,00	
23/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 748 ARCADIS LOGOS S.A.	0053	001	2		13.680,00
27/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 15 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 746 Parc 003/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	10.130,01	
27/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 746 Parc 003/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		10.130,01
27/01/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI						
		Pagamento Parc 009/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	2	2.192,17	
27/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 009/036	0053	001	2	62,39	
27/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 009/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	2		2.254,56
28/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 281049	0053	001	1	34.000,00	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. realizada para Sicoob Engecred 281049	0053	001	1		34.000,00
28/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 281049 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 281049 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
28/01/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Pagamento Parc 001/002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	103,03	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 001/002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		103,03
28/01/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento NF 3626279 Parc 001/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.300,00	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 16 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF 3626279 Parc 001/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.300,00
28/01/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento NF 3626279 Parc 001/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	1.880,00	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento NF 3626279 Parc 001/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		1.880,00
28/01/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento NF 898 Parc 001/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	3.742,80	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 898 Parc 001/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		3.742,80
28/01/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento NF 898 Parc 001/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	6.293,41	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 898 Parc 001/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		6.293,41
28/01/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento NF 898 Parc 001/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	5.249,63	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 898 Parc 001/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		5.249,63
28/01/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	9	1.282,17	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	9		1.282,17
28/01/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 17 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	10	641,09	
28/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	10		641,09
28/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 757 - FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	0053	001	11	100.000,00	
28/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 757 - FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	0053	001	11		100.000,00
30/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	4.890,37	
30/01/2025	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		4.890,37
31/01/2025	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1	19,93	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1		19,93
31/01/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	427,04	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2		427,04
31/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB	0053	001	3	2.250,80	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB	0053	001	3		2.250,80
31/01/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros BANCO SICOOB	0053	001	4	34,33	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros BANCO SICOOB	0053	001	4		34,33
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 754 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	3.800,00	
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 754 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		3.800,00
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 18 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 755 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.400,00	
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 755 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.400,00
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 757 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	100.000,00	
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 757 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		100.000,00
31/01/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento NF 231 Parc 001/002 LP TOPOGRAFIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	22.750,00	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 231 Parc 001/002 LP TOPOGRAFIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		22.750,00
31/01/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento WILYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	100,00	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento WILYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		100,00
31/01/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 001/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	350,00	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 001/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		350,00
31/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento Parc 001/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	35.687,99	
31/01/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento Parc 001/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.295,47	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 19 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		36.983,46
31/01/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		PROV. FGTS JAN25	0053	001	12	240,00	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PROV. FGTS JAN25	0053	001	12		240,00
31/01/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. Simples Nacional JAN25	0053	001	13	39.775,51	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. Simples Nacional JAN25	0053	001	13		39.775,51
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE INSS JAN25	0053	001	18	333,96	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRO LABORE INSS JAN25	0053	001	18		333,96
31/01/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE INSS JAN25	0053	001	19	1.518,80	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRO LABORE INSS JAN25	0053	001	19		1.518,80
Totais do mês de Janeiro:						1.060.731,51	1.060.731,51
03/02/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DEBITO PACOTE SERVICOS	0053	001	1	49,99	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DEBITO PACOTE SERVICOS	0053	001	1		49,99
03/02/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF BANCO SICOOB 32 - DEBIOF	0053	001	2	69,27	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 32 - DEBIOF	0053	001	2		69,27
03/02/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF BANCO SICOOB 32 - DEBIOF	0053	001	3	54,54	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 32 - DEBIOF	0053	001	3		54,54
03/02/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vale Transporte Sara Matos dos Santos 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4	172,00	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Vale Transporte Sara Matos dos Santos 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4		172,00
03/02/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	5	470,09	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	5		470,09
03/02/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	6	4,61	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	6		4,61
03/02/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 20 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	7	44,89	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	7		44,89
03/02/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 002/002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	103,03	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		103,03
03/02/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 002/050 FERNANDA	0053	001	9	9.648,98	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/050 FERNANDA	0053	001	9		9.648,98
03/02/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 002/050 CAROLINA	0053	001	10	9.648,98	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/050 CAROLINA	0053	001	10		9.648,98
03/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 002/024 CAROLINA	0053	001	11	1.351,02	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 CAROLINA	0053	001	11		1.351,02
03/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 002/024 FERNANDA	0053	001	12	1.351,02	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 FERNANDA	0053	001	12		1.351,02
03/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 758 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	13	10.130,05	
03/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 758 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	13		10.130,05
03/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 759 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	14	11.156,40	
03/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 759 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	14		11.156,40
03/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 760 - SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	15	7.000,00	
03/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 21 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 760 - SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	15		7.000,00
03/02/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF NF N. 760 - SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	18	286,30	
03/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF NF N. 760 - SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	18		286,30
04/02/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vale Transporte GUSTAVO 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	34,40	
04/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engeced AG 3299 CC 43.243-1						
		Vale Transporte GUSTAVO 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		34,40
04/02/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 010/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	94,37	
04/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 010/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		94,37
04/02/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 010/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.939,99	
04/02/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 010/017	0053	001	3	88,09	
04/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 010/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		4.028,08
04/02/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 009/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	3.521,52	
04/02/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 009/051	0053	001	4	371,45	
04/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 009/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		3.892,97
05/02/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pagamento Parc 003/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	125,00	
05/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 22 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		125,00
05/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 753 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	22.487,50	
05/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 753 COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		22.487,50
05/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 751 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	16.524,68	
05/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 751 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		16.524,68
05/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 762 - SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	6	7.765,54	
05/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 762 - SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	6		7.765,54
05/02/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF NF N. 762 - SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	7	217,12	
05/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF NF N. 762 - SOUSA E SOUSA URBANISMO LTDA	0053	001	7		217,12
05/02/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE FEV25 CAROL	0053	001	12	1.518,00	
05/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE FEV25 CAROL	0053	001	12		1.518,00
05/02/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE FEV25 FERNANDA	0053	001	13	1.518,00	
05/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE FEV25 FERNANDA	0053	001	13		1.518,00
06/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 759 Parc 004/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	11.156,40	
06/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 759 Parc 004/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		11.156,40
06/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 23 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 747 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	11.156,40	
06/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 747 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		11.156,40
10/02/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Reembolsos CAROLINA 92121 - enviado para conta PF para manutenção	0053	001	1	100,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Reembolsos CAROLINA 92121 - enviado para conta PF para manutenção	0053	001	1		100,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vale Transporte GUSTAVO 0 - Vale transporte do Gustavo (restante do mês)	0053	001	2	129,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Vale Transporte GUSTAVO 0 - Vale transporte do Gustavo (restante do mês)	0053	001	2		129,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Pagamento Parc 008/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	11.863,48	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		11.863,48
10/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Parc 009/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	2.733,40	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 009/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		2.733,40
10/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 010/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	4.000,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.000,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 001/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.028,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 24 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.028,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 006/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	8.000,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		8.000,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 010/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	10.000,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		10.000,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 010/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	4.000,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		4.000,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 002/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	585,56	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		585,56
10/02/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 010/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	2.500,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		2.500,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 25 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.412,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.412,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 010/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	1.700,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		1.700,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 010/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	6.248,02	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		6.248,02
10/02/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 002/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	643,31	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		643,31
10/02/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 002/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	640,42	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		640,42
10/02/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 002/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	360,56	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		360,56

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 26 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários					
		Pagamento Parc 002/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	184,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		184,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento NF 3076 CARBONO IMP E SERV GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	598,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento NF 3076 CARBONO IMP E SERV GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		598,00
10/02/2025	2.03.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário					
		Pagamento Parc 010/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	3.087,77	
10/02/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 010/039	0053	001	20	175,40	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 010/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		3.263,17
11/02/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 764 - FGR INCORPORACOES S/A	0053	001	1	6.912,59	
11/02/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 764 - FGR INCORPORACOES S/A	0053	001	1		6.912,59
13/02/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 765 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	1	1.377,95	
13/02/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 765 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	1		1.377,95
13/02/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS CONF NF N. 765 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	2	39,44	
13/02/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS CONF NF N. 765 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	0053	001	2		39,44
14/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 27 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5144 - A ES D MOR	0053	001	1	19,93	
14/02/2025	3.01.01.07.01.9999	(-) Recuperação de Despesas Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5144 - A ES D MOR	0053	001	1		19,93
14/02/2025	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pagamento Parc 002/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	265,00	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 002/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		265,00
14/02/2025	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Pagamento NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	94,60	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		94,60
14/02/2025	3.01.01.07.01.0075	Despesas C/ TI Pagamento Parc 007/012 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.281,68	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 007/012 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.281,68
14/02/2025	3.01.01.07.01.0075	Despesas C/ TI Pagamento Parc 003/011 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	1.390,52	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 003/011 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		1.390,52
14/02/2025	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	132,33	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		132,33
14/02/2025	3.01.01.07.03.0008	IPTU Pagamento Parc 002/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	87,40	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 28 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		87,40
14/02/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 002/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	87,40	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		87,40
14/02/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 002/004 SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	453,60	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/004 SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		453,60
14/02/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pagamento NF 341429 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	499,87	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 341429 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		499,87
14/02/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento WILLYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	210,00	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento WILLYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		210,00
14/02/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 004/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	99,99	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		99,99
14/02/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 29 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	1.396,30	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		1.396,30
14/02/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	111,61	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		111,61
14/02/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	111,61	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		111,61
14/02/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	111,61	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		111,61
14/02/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	316,70	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		316,70

14/02/2025 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 30 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	240,00	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		240,00
14/02/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento JULIANE ANTUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	500,00	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento JULIANE ANTUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		500,00
14/02/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 002/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	160,23	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		160,23
14/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 002/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	21	1.852,76	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	21		1.852,76
14/02/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTCHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	22	641,09	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTCHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	22		641,09
14/02/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTCHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	23	1.282,17	
14/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTCHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	23		1.282,17
17/02/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 010/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	2.192,17	
17/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		2.192,17
17/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 31 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 764 FGR	0053	001	2	6.912,59	
		Incorporações - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.					
17/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 764 FGR	0053	001	2		6.912,59
		Incorporações - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.					
18/02/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engcred 0	0053	001	1	700,00	
18/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	1		700,00
18/02/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 010/021 NESPRESSO	0053	001	2	253,50	
		- Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
18/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/021 NESPRESSO	0053	001	2		253,50
		- Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
18/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 766 - LC 01 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0053	001	3	10.825,82	
18/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 766 - LC 01 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0053	001	3		10.825,82
20/02/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 004/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	179,99	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		179,99
20/02/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pagamento Parc 009/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	32,44	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		32,44
21/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 211241	0053	001	1	20.000,00	
21/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engcred 211241	0053	001	1		20.000,00
21/02/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 32 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 211241 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
21/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 211241 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
21/02/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 002/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	16.000,00	
21/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		16.000,00
21/02/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 002/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	16.000,00	
21/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		16.000,00
21/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 767 - SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	5	22.492,16	
21/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 767 - SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	5		22.492,16
27/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 750 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	8.000,00	
27/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 750 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		8.000,00
27/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 762 Sousa e Sousa Urbanismo Ltda - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	7.548,42	
27/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 762 Sousa e Sousa Urbanismo Ltda - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		7.548,42
27/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 758 Parc 004/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	10.130,05	
27/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 33 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 758 Parc 004/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		10.130,05
27/02/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Recebimento NF 760 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	4	6.713,70	
27/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 760 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	4		6.713,70
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engecred 281013	0053	001	1	5.000,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 281013	0053	001	1		5.000,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DEBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	2	34,33	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DEBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	2		34,33
28/02/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Adiantamento 0 - RENAN	0053	001	3	500,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Adiantamento 0 - RENAN	0053	001	3		500,00
28/02/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202501 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	4	2.179,59	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202501 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	4		2.179,59
28/02/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 010/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	3.521,52	
28/02/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 010/051	0053	001	5	282,29	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		3.803,81
28/02/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 002/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.650,00	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 34 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.650,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 002/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	350,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		350,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento Parc 002/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.133,80	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.133,80
28/02/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		PROV FGTS FEV25	0053	001	11	240,00	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PROV FGTS FEV25	0053	001	11		240,00
28/02/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. Simples Nacional FEV25	0053	001	14	10.297,90	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. Simples Nacional FEV25	0053	001	14		10.297,90
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE INSS FEV25	0053	001	19	333,96	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRO LABORE INSS FEV25	0053	001	19		333,96
28/02/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE INSS FEV25	0053	001	20	1.518,80	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRO LABORE INSS FEV25	0053	001	20		1.518,80
Totais do mês de Fevereiro:						368.756,46	368.756,46
05/03/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	3	7.112,20	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	3		7.112,20
05/03/2025	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 35 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	4	54,25	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Multas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	4		54,25
05/03/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	5	228,05	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	5		228,05
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engcred 51033	0053	001	6	500,00	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 51033	0053	001	6		500,00
05/03/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	7	49,99	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	7		49,99
05/03/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 53 - DÉBIOF	0053	001	8	46,11	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 53 - DÉBIOF	0053	001	8		46,11
05/03/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 53 - DÉBIOF	0053	001	9	397,43	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 53 - DÉBIOF	0053	001	9		397,43
05/03/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 011/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	3.939,99	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 011/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		3.939,99
05/03/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento Parc 011/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	94,37	
05/03/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 011/021	0053	001	11	7,17	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 011/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		101,54
05/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 36 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 765 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.338,51	
05/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 765 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.338,51
05/03/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Pagamento C6 BANK	0053	001	13	4.652,66	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento C6 BANK	0053	001	13		4.652,66
05/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento BERNARDO CARVALHO DA ROCHA LIMA	0053	001	14	100,00	
05/03/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Pagamento BERNARDO CARVALHO DA ROCHA LIMA	0053	001	14		100,00
05/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 768 - RP016 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0053	001	15	5.142,43	
05/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 768 - RP016 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0053	001	15		5.142,43
05/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 769 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS	0053	001	16	10.130,05	
05/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 769 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS	0053	001	16		10.130,05
05/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 770 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	17	11.156,40	
05/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 770 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	17		11.156,40
05/03/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF NF N. 768 - RP016 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0053	001	18	147,18	
05/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF NF N. 768 - RP016 CONSTRUTORA E INCORPORAD	0053	001	18		147,18
05/03/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE MAR25 CAROL	0053	001	25	1.518,00	
05/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE MAR25 CAROL	0053	001	25		1.518,00
05/03/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE MAR25 FERNANDA	0053	001	26	1.518,00	
05/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE MAR25 FERNANDA	0053	001	26		1.518,00
06/03/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 37 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Lanches e Refeições R2 COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS 0 - pagamento adiantamento lanche	0053	001	1	75,89	
06/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Lanches e Refeições R2 COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS 0 - pagamento adiantamento lanche	0053	001	1		75,89
06/03/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 771 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	2	5.776,12	
06/03/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 771 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	2		5.776,12
07/03/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pagamento Parc 004/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	125,00	
07/03/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 004/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		125,00
07/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 766 LC NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	10.825,82	
07/03/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 766 LC NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		10.825,82
07/03/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 772 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS	0053	001	3	3.059,20	
07/03/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 772 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS	0053	001	3		3.059,20
10/03/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento Parc 010/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	2.733,40	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 010/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		2.733,40
10/03/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento Parc 011/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	5.111,11	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 38 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 011/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		5.111,11
10/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 007/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	8.000,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		8.000,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 011/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	10.000,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		10.000,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 011/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	4.000,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.000,00
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 770 Parc 005/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	11.156,40	
10/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 770 Parc 005/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		11.156,40
10/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 002/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.555,56	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		2.555,56
10/03/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 39 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 011/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.277,78	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.277,78
10/03/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 011/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	1.412,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/020 Sara Matos dos Santos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		1.412,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 011/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.700,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.700,00
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	25.000,00	
10/03/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras	Recebimento ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		25.000,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/011 Gustavo Maia	0053	001	12	992,82	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/011 Gustavo Maia	0053	001	12		992,82
10/03/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA	0053	001	13	587,69	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA	0053	001	13		587,69
11/03/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 001/011 Gustavo Maia	0053	001	1	198,61	
11/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/011 Gustavo Maia	0053	001	1		198,61
11/03/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 40 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 001/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA	0053	001	2	115,16	
11/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA	0053	001	2		115,16
11/03/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 003/050 CAROLINA	0053	001	3	5.648,98	
11/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/050 CAROLINA	0053	001	3		5.648,98
11/03/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 003/050 FERNANDA	0053	001	4	5.648,98	
11/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/050 FERNANDA	0053	001	4		5.648,98
11/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 003/024 FERNANDA	0053	001	5	1.351,02	
11/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/024 FERNANDA	0053	001	5		1.351,02
11/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 003/024 CAROLINA	0053	001	6	1.351,02	
11/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/024 CAROLINA	0053	001	6		1.351,02
12/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 767 SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	1	11.246,08	
12/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 767 SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	1		11.246,08
12/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 773 ASSOCIACAO AMIGOS DA JATOBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	6.225,67	
12/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 773 ASSOCIACAO AMIGOS DA JATOBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		6.225,67
12/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	3	168,83	
12/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	3		168,83
12/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 773 - ASSOCIACAO AMIGOS DA JATOBA	0053	001	4	6.225,67	
12/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 773 - ASSOCIACAO AMIGOS DA JATOBA	0053	001	4		6.225,67
12/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	6	168,83	
12/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 41 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 717 SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	0053	001	6		168,83
13/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	50.000,00	
13/03/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras	Recebimento ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		50.000,00
13/03/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento Parc 009/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	11.880,26	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		11.880,26
13/03/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pagamento FORNECEDOR GENERICC	0053	001	3	1.119,95	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento FORNECEDOR GENERICC	0053	001	3		1.119,95
13/03/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pagamento FORNECEDOR GENERICC	0053	001	4	1.130,71	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento FORNECEDOR GENERICC	0053	001	4		1.130,71
13/03/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pagamento FORNECEDOR GENERICC	0053	001	5	1.130,71	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento FORNECEDOR GENERICC	0053	001	5		1.130,71
13/03/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 003/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	6	6.293,41	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	6		6.293,41
13/03/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 003/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	7	5.249,63	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	7		5.249,63
13/03/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 003/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	8	3.742,80	
13/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	8		3.742,80
14/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engecred 141511	0053	001	1	5.600,00	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 42 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 141511	0053	001	1		5.600,00
14/03/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas FERCAM	0053	001	2	650,00	
		CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 0 - pagamento palestra 08.03					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas FERCAM	0053	001	2		650,00
		CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 0 - pagamento palestra 08.03					
14/03/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 011/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.087,77	
14/03/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 011/039	0053	001	3	279,57	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 011/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		3.367,34
14/03/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 003/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	265,00	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		265,00
14/03/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 003/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	679,02	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		679,02
14/03/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 003/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	566,29	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		566,29
14/03/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 43 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/048 CLARO NXT	0053	001	7	153,93	
		TELECOMUNICACOES S/A -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/048 CLARO NXT	0053	001	7		153,93
		TELECOMUNICACOES S/A -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 005/041 LINQ	0053	001	8	98,79	
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/041 LINQ	0053	001	8		98,79
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 005/041 LINQ	0053	001	9	179,99	
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/041 LINQ	0053	001	9		179,99
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 008/012 MAPDATA	0053	001	10	1.281,68	
		TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC					
		LTDA - Pagamento realizado a partir					
		da importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/012 MAPDATA	0053	001	10		1.281,68
		TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC					
		LTDA - Pagamento realizado a partir					
		da importação do extrato.					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 004/011 MAPDATA	0053	001	11	1.390,52	
		TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC					
		LTDA - Pagamento realizado a partir					
		da importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/011 MAPDATA	0053	001	11		1.390,52
		TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC					
		LTDA - Pagamento realizado a partir					
		da importação do extrato.					
14/03/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						
		Pagamento Parc 004/060 DAS -	0053	001	12	1.409,85	
		DOCUMENTO DE ARRECADACAO -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 44 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.409,85
14/03/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	111,61	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		111,61
14/03/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	111,61	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		111,61
14/03/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pagamento Parc 010/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	1,23	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 010/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		1,23
14/03/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento Parc 003/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	240,00	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		240,00
14/03/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	111,61	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		111,61

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 45 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	316,70	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		316,70
14/03/2025	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Pagamento Parc 003/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	87,37	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		87,37
14/03/2025	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Pagamento Parc 003/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	87,37	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		87,37
14/03/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários					
		Pagamento Parc 003/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	247,43	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		247,43
14/03/2025	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pagamento Parc 003/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	657,01	
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		657,01
14/03/2025	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 46 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/024	0053	001	23	654,06	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/024	0053	001	23		654,06
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 003/004 SEABRA	0053	001	24	453,60	
		DESENVOLVIMENTO DE					
		PROGRAMAS LTDA - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/004 SEABRA	0053	001	24		453,60
		DESENVOLVIMENTO DE					
		PROGRAMAS LTDA - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento KONTAR	0053	001	25	641,09	
		CONTABILIDADE LTDA					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento KONTAR	0053	001	25		641,09
		CONTABILIDADE LTDA					
14/03/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento KONTAR	0053	001	26	1.282,17	
		CONTABILIDADE LTDA					
14/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento KONTAR	0053	001	26		1.282,17
		CONTABILIDADE LTDA					
17/03/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI						
		Pagamento Parc 011/036 CAIXA	0053	001	1	2.192,17	
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
17/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 011/036 CAIXA	0053	001	1		2.192,17
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
17/03/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 003/048 CAROLINA -	0053	001	2	7.000,00	
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
17/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/048 CAROLINA -	0053	001	2		7.000,00
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
17/03/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 003/048 FERNANDA	0053	001	3	7.000,00	
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
17/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 47 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		7.000,00
17/03/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 011/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	6.248,02	
17/03/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 011/056	0053	001	4	639,38	
17/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		6.887,40
19/03/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 012/021 NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	296,04	
19/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/021 NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		296,04
19/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 003/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	2	1.852,76	
19/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	2		1.852,76
19/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 774 - SANEARES INFRAESTRUTURA E SANE	0053	001	3	2.975,00	
19/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 774 - SANEARES INFRAESTRUTURA E SANE	0053	001	3		2.975,00
21/03/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento CASA BARU GOIANIA BRA	0053	001	1	117,72	
21/03/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Pagamento CASA BARU GOIANIA BRA	0053	001	1		117,72
24/03/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	103,03	
24/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		103,03
25/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 48 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 772 SPE GOIANIRA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.059,20	
25/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 772 SPE GOIANIRA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.059,20
27/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 775 - PROJETO 02 EMPREENDEIMENTOS IMO	0053	001	1	22.492,16	
27/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 775 - PROJETO 02 EMPREENDEIMENTOS IMO	0053	001	1		22.492,16
31/03/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	1	35,19	
31/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	1		35,19
31/03/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202502 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	2	1.450,80	
31/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202502 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	2		1.450,80
31/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 775 PROJETO 02 EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	22.492,16	
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 775 PROJETO 02 EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS HIDROLANDIA SPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		22.492,16
31/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 769 Parc 005/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	10.130,05	
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 769 Parc 005/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		10.130,01
31/03/2025	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 49 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros recebidos de SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF 769 Parc 005/016	0053	001	4		0,04
31/03/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV FGTS MAR25	0053	001	7	240,00	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV FGTS MAR25	0053	001	7		240,00
31/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. Simples Nacional MAR25	0053	001	10	8.200,43	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. Simples Nacional MAR25	0053	001	10		8.200,43
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE INSS MAR25	0053	001	15	333,96	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS MAR25	0053	001	15		333,96
31/03/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE INSS MAR25	0053	001	16	1.518,80	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS MAR25	0053	001	16		1.518,80
Totais do mês de Março:						381.440,04	381.440,04
01/04/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	1	49,99	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	1		49,99
01/04/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 14 - DÉBIOF	0053	001	2	70,19	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 14 - DÉBIOF	0053	001	2		70,19
01/04/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 14 - DÉBIOF	0053	001	3	220,48	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 14 - DÉBIOF	0053	001	3		220,48
01/04/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	4	130,62	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	4		130,62
01/04/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	5	9.826,61	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	5		9.826,61
01/04/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento NF 4102417 Parc 003/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.600,00	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 50 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 4102417 Parc 003/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.600,00
01/04/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento NF 4102417 Parc 003/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.244,00	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 4102417 Parc 003/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		2.244,00
01/04/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento WILLYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	105,00	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento WILLYS KALEB DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		105,00
01/04/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 003/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	290,00	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		290,00
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 767 SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	10	11.246,08	
01/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 767 SPE - TERRA DOURADA INCORPORADORA LTDA	0053	001	10		11.246,08
01/04/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 012/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	101,54	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 012/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		101,54
01/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 51 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	10.297,90	
01/04/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento Parc 003/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	510,78	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 003/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		10.808,68
01/04/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários					
		Pagamento Parc 012/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	2.777,77	
01/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 012/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		2.777,77
01/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 776 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	0053	001	14	50.000,00	
01/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 776 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	0053	001	14		50.000,00
01/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 777 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	15	11.156,40	
01/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 777 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	15		11.156,40
01/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 778 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	16	10.130,05	
01/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 778 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	16		10.130,05
01/04/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS CONF NF N. 776 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	0053	001	17	1.500,00	
01/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS CONF NF N. 776 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	0053	001	17		1.500,00
02/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 52 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 779 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	1	14.765,76	
02/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 779 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	1		14.765,76
02/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 780 - SPE GOIANIRA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	5.785,26	
02/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 780 - SPE GOIANIRA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		5.785,26
03/04/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 0 - Pagamento Pix 20.282.002 0001-28 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	500,00	
03/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 0 - Pagamento Pix 20.282.002 0001-28 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		500,00
03/04/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12561353 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	1.000,00	
03/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12561353 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		1.000,00
03/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 781 - SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	3	30.442,50	
03/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 781 - SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	3		30.442,50
03/04/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS CONF NF N. 781 - SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	4	913,28	
03/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS CONF NF N. 781 - SPE BOA VISTA IPE LTDA	0053	001	4		913,28
04/04/2025	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito					
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1	666,35	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 53 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1		666,35
04/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 004/050 FERNANDA	0053	001	2	7.648,98	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/050 FERNANDA	0053	001	2		7.648,98
04/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 004/050 CAROLINA	0053	001	3	7.648,98	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/050 CAROLINA	0053	001	3		7.648,98
04/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Parc 004/024 FERNANDA	0053	001	4	1.351,02	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/024 FERNANDA	0053	001	4		1.351,02
04/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Parc 004/024 CAROLINA	0053	001	5	1.351,02	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/024 CAROLINA	0053	001	5		1.351,02
05/04/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE ABR25 CAROL	0053	001	7	1.518,00	
05/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE ABR25 CAROL	0053	001	7		1.518,00
05/04/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE ABR25 FERNANDA	0053	001	8	1.518,00	
05/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE ABR25 FERNANDA	0053	001	8		1.518,00
07/04/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	1	59,00	
		ECONOMICA FEDERAL 0 - D TAR EXCE					
07/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	1		59,00
		ECONOMICA FEDERAL 0 - D TAR EXCE					
07/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 776 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	48.500,00	
07/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 776 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		48.500,00
07/04/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pagamento Parc 005/013 CAIXA	0053	001	3	125,00	
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
07/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 005/013 CAIXA	0053	001	3		125,00
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
07/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 54 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 779 DYNATEST ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	14.765,76	
07/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 779 DYNATEST ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		14.765,76
07/04/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 011/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	3.521,52	
07/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 011/051	0053	001	5	520,53	
07/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 011/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.042,05
07/04/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Pagamento Parc 010/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	11.234,53	
07/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		11.234,53
07/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	7	6.293,41	
07/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	7		6.293,41
07/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	8	3.742,80	
07/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	8		3.742,80
07/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 005/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	9	5.249,63	
07/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	9		5.249,63
08/04/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Transf. recebida de Sicoob Engecred 0	0053	001	1	5.500,00	
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livre Diário Nº. 12

Pag.: 55 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	1		5.500,00
08/04/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	2	4.739,19	
08/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	2		4.739,19
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 34695 STAR PURIFICADORES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	120,00	
08/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento NF 34695 STAR PURIFICADORES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		120,00
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	103,03	
08/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		103,03
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento STEFANIA ORNELAS MOREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	87,00	
08/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento STEFANIA ORNELAS MOREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		87,00
08/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 011/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.733,40	
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.733,40
08/04/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 003/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.555,56	
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		2.555,56
08/04/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 012/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	5.111,11	
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 56 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 012/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		5.111,11
08/04/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 002/011 Gustavo Maia - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	1.200,00	
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/011 Gustavo Maia - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		1.200,00
08/04/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 002/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.200,00	
08/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.200,00
09/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA 0 - Recebimento Pix ASSOCIACAO P. R. S. M. R. -. ASSAMA 42.619.967 0001-04 Projeto PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	1	50.000,00	
09/04/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA 0 - Recebimento Pix ASSOCIACAO P. R. S. M. R. -. ASSAMA 42.619.967 0001-04 Projeto PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	1		50.000,00
09/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	2	39.775,51	
09/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	2	7.080,04	
09/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	2		46.855,55
10/04/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 012/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	1.700,00	
10/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 57 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 012/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		1.700,00
11/04/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111542 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
11/04/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111542 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
11/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 771 DYNATEST ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	5.776,12	
11/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 771 DYNATEST ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		5.776,12
11/04/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento Parc 012/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	10.000,00	
11/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 012/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		10.000,00
11/04/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento Parc 008/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	8.000,00	
11/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		8.000,00
11/04/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento Rocha Serviços e Detização Ltda - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	190,00	
11/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Rocha Serviços e Detização Ltda - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		190,00
11/04/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Recebimento NF 768 RP016 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	4.995,25	
11/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 58 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 768 RP016 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		4.995,25
11/04/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento Parc 012/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	4.000,00	
11/04/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 012/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		4.000,00
14/04/2025	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Material de Escritório JF COPIADORA	0053	001	1	11,20	
14/04/2025	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					
		Material de Escritório JF COPIADORA	0053	001	1		11,20
14/04/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	271,47	
14/04/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		271,47
14/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 781 Parc 001/002 SPE BOA VISTA IPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	29.529,22	
14/04/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 781 Parc 001/002 SPE BOA VISTA IPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		29.529,22
15/04/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Transf. recebida de Sicoob Engecred 0	0053	001	1	3.000,00	
15/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 0	0053	001	1		3.000,00
15/04/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 151829 - ENVIO TEV	0053	001	2	3.600,00	
15/04/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 151829 - ENVIO TEV	0053	001	2		3.600,00
15/04/2025	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito					
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	3	3.650,97	
15/04/2025	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 59 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	3		3.650,97
15/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	10,00	
15/04/2025	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	4		10,00
16/04/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	1	0,02	
		ECONOMICA FEDERAL 161050 - TAR					
		PIX					
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	1		0,02
		ECONOMICA FEDERAL 161050 - TAR					
		PIX					
16/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	2	100,00	
		CAROLINA 160954 - ENVIO TEV					
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	2		100,00
		CAROLINA 160954 - ENVIO TEV					
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Rendimentos de Aplicações CAIXA	0053	001	3	3,00	
		ECONOMICA FEDERAL 161050 - CRE					
		PIX CH					
16/04/2025	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Rendimentos de Aplicações CAIXA	0053	001	3		3,00
		ECONOMICA FEDERAL 161050 - CRE					
		PIX CH					
16/04/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 004/048 CLARO NXT	0053	001	4	153,93	
		TELECOMUNICACOES S/A -					
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/048 CLARO NXT	0053	001	4		153,93
		TELECOMUNICACOES S/A -					
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
16/04/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 004/004 SEABRA	0053	001	5	453,60	
		DESENVOLVIMENTO DE					
		PROGRAMAS LTDA - Pagamento					
		realizado a partir da importação do extrato.					
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/004 SEABRA	0053	001	5		453,60
		DESENVOLVIMENTO DE					
		PROGRAMAS LTDA - Pagamento					
		realizado a partir da importação do extrato.					
16/04/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 60 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	759,93	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		759,93
16/04/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parc 004/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	240,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		240,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 006/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	98,79	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		98,79
16/04/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 006/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	179,99	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		179,99
16/04/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 009/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.281,68	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.281,68
16/04/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 005/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.390,52	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 61 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		1.390,52
16/04/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento Parc 004/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.852,76	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 004/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.852,76
16/04/2025	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pagamento Parc 004/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	290,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 004/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		290,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento Parc 004/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	675,21	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 004/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		675,21
16/04/2025	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pagamento Parc 004/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	762,40	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 004/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		762,40
16/04/2025	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		Pagamento Parc 004/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	758,98	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 004/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		758,98
16/04/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 62 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	222,51	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		222,51
16/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 004/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	6.000,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		6.000,00
16/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 004/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	6.000,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		6.000,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	123,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		123,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento GUSTAVO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	90,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento GUSTAVO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		90,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	22	641,09	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	22		641,09
16/04/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	23	1.282,17	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	23		1.282,17
22/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 63 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 777 Parc 006/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	11.156,40	
22/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 777 Parc 006/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		11.156,40
23/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12667693 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1	6.600,00	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12667693 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1		6.600,00
23/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	6.000,00	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		6.000,00
23/04/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Reembolsos Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	30,00	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Reembolsos Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		30,00
23/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	111,61	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		111,61
23/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	111,61	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 64 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		111,61
23/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	111,61	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		111,61
23/04/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	316,70	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		316,70
23/04/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 004/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	87,37	
23/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 004/048	0053	001	8	1,16	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		88,53
23/04/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						
		Pagamento Parc 005/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	1.422,99	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		1.422,99
23/04/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 65 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	10	87,37	
23/04/2025	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 004/048	0053	001	10	1,16	
23/04/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 004/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	10		88,53
23/04/2025	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		CONF NF N. 782 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	11	6.650,00	
23/04/2025	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 782 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	11		6.650,00
24/04/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 778 Parc 006/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	10.130,05	
24/04/2025	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento NF 778 Parc 006/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		10.130,01
24/04/2025	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Juros recebidos de SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF 778 Parc 006/016	0053	001	1		0,04
24/04/2025	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		CONF NF N. 783 - FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	0053	001	2	100.000,00	
24/04/2025	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 783 - FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	0053	001	2		100.000,00
25/04/2025	1.01.05.01.09.0001	Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	6.000,00	
25/04/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		6.000,00
25/04/2025	1.01.05.01.09.0001	Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12676614 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	6.000,00	
25/04/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 66 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12676614 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		6.000,00
25/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 780 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	5.785,26	
25/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 780 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		5.785,26
25/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 780 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	5.785,26	
25/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Recebimento NF 780 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir	0053	001	4		5.785,26
29/04/2025	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras	Horas Extras EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 12694074 - DÉBTITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	1.068,11	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Horas Extras EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 12694074 - DÉBTITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1		1.068,11
29/04/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12694094 - DÉBCONVPREFEITURA	0053	001	2	1,29	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12694094 - DÉBCONVPREFEITURA	0053	001	2		1,29
29/04/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694100 - DÉBTITCOMPE EFETIVADO	0053	001	3	74,25	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694100 - DÉBTITCOMPE EFETIVADO	0053	001	3		74,25
29/04/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694102 - DÉBTITCOMPE EFETIVADO	0053	001	4	74,25	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 67 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694102 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	4		74,25
29/04/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694105 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	5	74,25	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694105 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	5		74,25
29/04/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694125 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	6	74,25	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694125 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	6		74,25
29/04/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694138 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	7	74,25	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694138 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	7		74,25
29/04/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694142 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	8	74,25	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 12694142 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	8		74,25
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 783 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	100.000,00	
29/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 783 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		100.000,00
29/04/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento NF 4102417 Parc 004/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.600,00	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 68 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento NF 4102417 Parc 004/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.600,00
29/04/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento NF 4102417 Parc 004/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	2.244,00	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 4102417 Parc 004/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		2.244,00
29/04/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 012/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	6.248,02	
29/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 012/056	0053	001	12	664,37	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		6.912,39
29/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parc 004/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	8.200,43	
29/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Parc 004/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	189,43	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		8.389,86
29/04/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 004/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	290,00	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		290,00
30/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 69 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202503 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	1	2.208,43	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202503 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	1		2.208,43
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engecred 301614	0053	001	2	23.500,00	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 301614	0053	001	2		23.500,00
30/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 005/050 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	12.000,00	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/050 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		12.000,00
30/04/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 005/050 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	12.000,00	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/050 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		12.000,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento Parc 001/009 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	35,78	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/009 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		35,78
30/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 004/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	3.742,80	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		3.742,80
30/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 004/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	5.249,63	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 70 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		5.249,63
30/04/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 004/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	6.293,41	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		6.293,41
30/04/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 012/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	2.192,17	
30/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 012/036	0053	001	9	67,97	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 012/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		2.260,14
30/04/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 012/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	3.939,99	
30/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 012/017	0053	001	10	26,22	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 012/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		3.966,21
30/04/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 012/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	3.087,77	
30/04/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 012/039	0053	001	11	337,37	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 012/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		3.425,14
30/04/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 71 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 774 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	12	2.975,00	
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 774 SANEARES INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA	0053	001	12		2.975,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	PROV FGTS ABR25		0053	001	15	240,00	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	PROV FGTS ABR25		0053	001	15		240,00
30/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Prov. Simples Nacional ABR25		0053	001	18	23.641,47	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Prov. Simples Nacional ABR25		0053	001	18		23.641,47
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	PRO LABORE INSS ABR25		0053	001	23	333,96	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	PRO LABORE INSS ABR25		0053	001	23		333,96
30/04/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
	PRO LABORE INSS ABR25		0053	001	24	577,64	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	PRO LABORE INSS ABR25		0053	001	24		577,64
		Totais do mês de Abril:				889.475,20	889.475,20
02/05/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA		0053	001	1	101,54	
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA		0053	001	1		101,54
02/05/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF		0053	001	2	124,83	
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF		0053	001	2		124,83
02/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA		0053	001	3	149,55	
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA		0053	001	3		149,55
02/05/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS		0053	001	4	9.964,12	
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
	Juros Chq Especial CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS		0053	001	4		9.964,12
02/05/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 72 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF BANCO SICOOB 25 - DÉBIOF	0053	001	5	583,35	
02/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 25 - DÉBIOF	0053	001	5		583,35
02/05/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF BANCO SICOOB 25 - DÉBIOF	0053	001	6	64,36	
02/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 25 - DÉBIOF	0053	001	6		64,36
02/05/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB	0053	001	7	49,99	
		129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB	0053	001	7		49,99
		129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS					
02/05/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas FORNECEDOR	0053	001	8	161,00	
		GENERIC 10913 - COBRIR CHEQUE					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outras Despesas FORNECEDOR	0053	001	8		161,00
		GENERIC 10913 - COBRIR CHEQUE					
02/05/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF C6 BANK - IOF CHEQUE	0053	001	9	11,61	
		ESPECIAL					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		IOF C6 BANK - IOF CHEQUE	0053	001	9		11,61
		ESPECIAL					
02/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK -	0053	001	10	208,44	
		JUROS CHEQUE ESP					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK -	0053	001	10		208,44
		JUROS CHEQUE ESP					
02/05/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias C6 BANK - ENC	0053	001	11	1,57	
		EXCESSO LIMITE					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Tarifas Bancárias C6 BANK - ENC	0053	001	11		1,57
		EXCESSO LIMITE					
02/05/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 013/017 CAIXA	0053	001	12	3.939,99	
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 013/017 CAIXA	0053	001	12		3.939,99
		ECONOMICA FEDERAL - Pagamento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
02/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 782 AMEIXA 22	0053	001	13	6.650,00	
		AGROPECUARIA LTDA					
02/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 782 AMEIXA 22	0053	001	13		6.650,00
		AGROPECUARIA LTDA					
05/05/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 73 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	5.000,00	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		5.000,00
05/05/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12722637 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	4	5.000,00	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12722637 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	4		5.000,00
05/05/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Lanches e Refeições R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0 - Pagamento Pix 11.169.421 0002-48 Solicitacao Pix PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	52,12	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Lanches e Refeições R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0 - Pagamento Pix 11.169.421 0002-48 Solicitacao Pix PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		52,12
05/05/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento Parc 006/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	125,00	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		125,00
05/05/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	74,25	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		74,25
05/05/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pagamento Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	74,25	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 74 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		74,25
05/05/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	74,25	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		74,25
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 784 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	10	10.130,05	
05/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 784 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	10		10.130,05
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 785 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	11	11.156,40	
05/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 785 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	11		11.156,40
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 786 - CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENG	0053	001	12	13.500,00	
05/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 786 - CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENG	0053	001	12		13.500,00
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 787 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	13	1.000,00	
05/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 787 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	13		1.000,00
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 788 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	14	5.785,76	
05/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 788 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	14		5.785,76
05/05/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE MAI25 CAROL	0053	001	24	1.518,00	
05/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE MAI25 CAROL	0053	001	24		1.518,00
05/05/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 75 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE MAI25 FERNANDA	0053	001	25	1.518,00	
06/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRO LABORE MAI25 FERNANDA	0053	001	25		1.518,00
06/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 789 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	1	3.478,71	
07/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	CONF NF N. 789 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	1		3.478,71
07/05/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA 332811190 - ASSOCIACAO P. R. S. M. R. -. ASSAMA 42.619.967 0001-04 CODIGO TED: T982916227 CRÉDTESTR	0053	001	1	50.000,00	
07/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA 332811190 - ASSOCIACAO P. R. S. M. R. -. ASSAMA 42.619.967 0001-04 CODIGO TED: T982916227 CRÉDTESTR	0053	001	1		50.000,00
07/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 789 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	3.478,71	
08/05/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Recebimento NF 789 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		3.478,71
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros BANCO SICOOB 0805 - DÉBSEGURO PRESTAMISTA	0053	001	1	168,73	
08/05/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Seguros BANCO SICOOB 0805 - DÉBSEGURO PRESTAMISTA	0053	001	1		168,73
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 013/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	10.000,00	
08/05/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 013/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		10.000,00
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 013/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	4.000,00	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 76 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 013/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		4.000,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 013/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.700,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 013/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.700,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 009/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	8.000,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 009/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		8.000,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 004/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.555,56	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.555,56
08/05/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 013/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	5.111,11	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 013/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		5.111,11
08/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Parc 012/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.733,40	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.733,40
08/05/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 013/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	2.777,77	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 77 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 013/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		2.777,77
08/05/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 003/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.200,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.200,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 003/011 Gustavo Maia - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.250,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/011 Gustavo Maia - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		1.250,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Pagamento Parc 011/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	11.144,94	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		11.144,94
08/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 790 - AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA	0053	001	13	10.192,84	
08/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 790 - AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA	0053	001	13		10.192,84
08/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 791 - LC 01 NEGOCIOS E EMPREENDIMENT	0053	001	14	13.918,91	
08/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 791 - LC 01 NEGOCIOS E EMPREENDIMENT	0053	001	14		13.918,91
09/05/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 26 - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	0053	001	1	50,00	
09/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 26 - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	0053	001	1		50,00
09/05/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Transf. recebida de Sicoob Engcred 0	0053	001	2	2.380,00	
09/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 78 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	2		2.380,00
09/05/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 005/048 CAROLINA	0053	001	3	5.648,98	
09/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/048 CAROLINA	0053	001	3		5.648,98
09/05/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento Parc 005/024 CAROLINA	0053	001	4	1.351,02	
09/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/024 CAROLINA	0053	001	4		1.351,02
09/05/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento Parc 005/024 FERNANDA	0053	001	5	1.351,02	
09/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/024 FERNANDA	0053	001	5		1.351,02
09/05/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 005/048 FERNANDA	0053	001	6	5.648,98	
09/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/048 FERNANDA	0053	001	6		5.648,98
12/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 792 - SBU	0053	001	1	11.122,21	
		EMPREENHIMENTOS 05LTDA					
12/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 792 - SBU	0053	001	1		11.122,21
		EMPREENHIMENTOS 05LTDA					
13/05/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Serviço Pessoa Física Alexandre	0053	001	1	2.380,00	
		Kepler Soares					
13/05/2025	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					
		Serviço Pessoa Física Alexandre	0053	001	1		2.380,00
		Kepler Soares					
15/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 793 - CONCREMAT	0053	001	1	6.650,00	
		ENGENHARIA ETECNOLO					
15/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 793 - CONCREMAT	0053	001	1		6.650,00
		ENGENHARIA ETECNOLO					
16/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 794 - BURITI HOLDINGS	0053	001	1	17.290,56	
		SUL PARTICIPAE					
16/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 794 - BURITI HOLDINGS	0053	001	1		17.290,56
		SUL PARTICIPAE					
16/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 795 - BURITI HOLDINGS	0053	001	2	17.290,56	
		SUL PARTICIPAE					
16/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 795 - BURITI HOLDINGS	0053	001	2		17.290,56
		SUL PARTICIPAE					
16/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 796 - CASA E TERRA	0053	001	3	1.700,00	
		IMOBILIARIA E ENG					
16/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 79 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 796 - CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENG	0053	001	3		1.700,00
19/05/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	1	1.500,00	
		FERNANDA 12795147 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA					
		Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001					
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	1		1.500,00
		FERNANDA 12795147 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA					
		Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001					
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
19/05/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CARTOES CAIXA VISA PF	0053	001	2	2.760,33	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CARTOES CAIXA VISA PF	0053	001	2		2.760,33
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 786 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA -	0053	001	3	13.500,00	
		Recebimento realizado a partir da importação do extrato.					
19/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 786 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA -	0053	001	3		13.500,00
		Recebimento realizado a partir da importação do extrato.					
19/05/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Pagamento Parc 012/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1,24	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1,24
19/05/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -	0053	001	5	359,88	
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -	0053	001	5		359,88
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
19/05/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 80 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	179,99	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		179,99
19/05/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 007/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	98,79	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		98,79
19/05/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 005/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	156,53	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		156,53
19/05/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 005/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	578,62	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		578,62
19/05/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 005/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	361,61	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		361,61
19/05/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 81 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	111,61	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		111,61
19/05/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	111,61	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		111,61
19/05/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	111,61	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		111,61
19/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 005/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	911,60	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		911,60
19/05/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento Parc 005/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	240,00	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		240,00
19/05/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 005/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	759,73	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 82 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		759,73
19/05/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 005/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	763,15	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		763,15
19/05/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 005/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	282,34	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		282,34
19/05/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 005/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	290,00	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/005 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		290,00
19/05/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 006/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	1.390,52	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		1.390,52
19/05/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 010/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	1.281,68	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		1.281,68
19/05/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 83 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	1.437,50	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		1.437,50
19/05/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	23	316,70	
19/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	23		316,70
21/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Recebimento NF 794 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	17.290,56	
21/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 794 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		17.290,56
21/05/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 013/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	3.087,77	
21/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 013/039	0053	001	2	358,63	
21/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 013/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		3.446,40
21/05/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 008/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.521,52	
21/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 008/051	0053	001	3	468,96	
21/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 84 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		3.990,48
21/05/2025	2.03.01.07.01.0004	- Pagamento de Empréstimo FGI					
		Pagamento Parc 013/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	2.192,17	
21/05/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 013/036	0053	001	4	47,54	
21/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 013/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		2.239,71
22/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 784 Parc 007/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	10.130,05	
22/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 784 Parc 007/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		10.130,05
22/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 790 AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	10.192,84	
22/05/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 790 AGROPECUARIA CORUMBA IV LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		10.192,84
23/05/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12814149 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1	10.500,00	
23/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12814149 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1		10.500,00
23/05/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 85 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	10.500,00	
23/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		10.500,00
23/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 791 LC NEGOCIOS E EMPREENHIMENTOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	13.918,91	
23/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 791 LC NEGOCIOS E EMPREENHIMENTOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		13.918,91
26/05/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engecred 0	0053	001	1	3.000,00	
26/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	1		3.000,00
26/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 785 Parc 007/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	11.156,40	
26/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 785 Parc 007/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		11.156,40
26/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 787 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1.000,00	
26/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 787 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1.000,00
26/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 788 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	5.785,76	
26/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 788 SPE GOIANIRA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		5.785,76
26/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 86 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 795 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	17.290,56	
26/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 795 BURITI HOLDINGS SUL PARTICIPAES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		17.290,56
26/05/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 013/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	6	90,54	
26/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 013/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	6		90,54
28/05/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 012/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.521,52	
28/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 012/051	0053	001	1	386,79	
28/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 012/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.908,31
29/05/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12843177 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1	4.000,00	
29/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 12843177 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1		4.000,00
29/05/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	4.000,00	
29/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		4.000,00
29/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 792 SBU EMPREEMDIMENTOS 05 LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	11.122,21	
29/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 87 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 792 SBU EMPREMDIMENTOS 05 LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		11.122,21
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 796 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	1.700,00	
30/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 796 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		1.700,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 005/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	350,00	
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		350,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento Parc 013/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	6.248,02	
30/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 013/056	0053	001	3	666,45	
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 013/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		6.914,47
30/05/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento Parc 005/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	4	1.400,00	
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	4		1.400,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 005/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	5	1.600,00	
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	5		1.600,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 002/009 BANCO SICOOB	0053	001	6	36,27	
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 88 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 002/009 BANCO SICOOB	0053	001	6		36,27
30/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento BANCO SICOOB	0053	001	7	2.024,87	
30/05/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento BANCO SICOOB	0053	001	7		2.024,87
31/05/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. Simples Nacional MAI25	0053	001	4	16.737,50	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. Simples Nacional MAI25	0053	001	4		16.737,50
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE INSS MAI25	0053	001	9	333,96	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS MAI25	0053	001	9		333,96
31/05/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE INSS MAI25	0053	001	10	1.730,32	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS MAI25	0053	001	10		1.730,32
		Totais do mês de Maio:				485.487,60	485.487,60
02/06/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 26 - DÉBIOF	0053	001	1	244,21	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 26 - DÉBIOF	0053	001	1		244,21
02/06/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 26 - DÉBIOF	0053	001	2	32,88	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 26 - DÉBIOF	0053	001	2		32,88
02/06/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3	49,99	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3		49,99
02/06/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 2205 - Alíquota anterior decreto 12.466 2025 DÉBIOF	0053	001	4	285,75	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 2205 - Alíquota anterior decreto 12.466 2025 DÉBIOF	0053	001	4		285,75
02/06/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 2205 - Alíquota anterior decreto 12.466 2025 DÉBIOF	0053	001	5	49,24	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 2205 - Alíquota anterior decreto 12.466 2025 DÉBIOF	0053	001	5		49,24
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 0	0053	001	6	16.200,00	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engcred 0	0053	001	6		16.200,00
02/06/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 89 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 21047	0053	001	7	2.850,00	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para C6 Bank 21047	0053	001	7		2.850,00
02/06/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 21049 - COBRIR CHEQUE ESPECIAL PF	0053	001	8	150,00	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 21049 - COBRIR CHEQUE ESPECIAL PF	0053	001	8		150,00
02/06/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Adiantamento Renan Antunes Guedes 0 - Pagamento Pix ***.139.581-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	9	500,00	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Adiantamento Renan Antunes Guedes 0 - Pagamento Pix ***.139.581-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	9		500,00
02/06/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	10	2.904,32	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	10		2.904,32
02/06/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 014/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	3.939,99	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 014/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		3.939,99
02/06/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pagamento Parc 014/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	101,54	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 014/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		101,54
02/06/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	8,50	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		8,50
02/06/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 90 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	8,50	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		8,50
02/06/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	184,84	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		184,84
02/06/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Parc 006/012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	8.726,62	
02/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		8.726,62
02/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 797 - SPE 19 CINQDI EMPREENHIMENTOS	0053	001	17	10.130,05	
02/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 797 - SPE 19 CINQDI EMPREENHIMENTOS	0053	001	17		10.130,05
02/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 798 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	18	11.156,40	
02/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 798 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	18		11.156,40
02/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 799 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	19	3.478,71	
02/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 799 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	19		3.478,71
03/06/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas Fornecedor Genérico 0 - Pagamento Pix ***.932.971-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	200,00	
03/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas Fornecedor Genérico 0 - Pagamento Pix ***.932.971-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		200,00
03/06/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 91 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	2	12,59	
03/06/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	IOF C6 BANK - IOF CHEQUE ESPECIAL	0053	001	2		12,59
03/06/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	3	91,53	
03/06/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	3		91,53
03/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 800 - CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENG	0053	001	4	27.000,00	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 800 - CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENG	0053	001	4		27.000,00
05/06/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125158636 Vencimento 20 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	103,03	
05/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125158636 Vencimento 20 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		103,03
05/06/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	12,17	
05/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		12,17
05/06/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE JUN25 CAROL	0053	001	9	1.518,00	
05/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE JUN25 CAROL	0053	001	9		1.518,00
05/06/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE JUN25 FERNANDA	0053	001	10	1.518,00	
05/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE JUN25 FERNANDA	0053	001	10		1.518,00
06/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 801 - LC 01 NEGOCIOS E EMPREENDIMENT	0053	001	1	6.186,19	
06/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 801 - LC 01 NEGOCIOS E EMPREENDIMENT	0053	001	1		6.186,19
09/06/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 92 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 012/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.579,73	
09/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/054 BANCO SICOOB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.579,73
10/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 010/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	8.000,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		8.000,00
10/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 014/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	4.000,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		4.000,00
10/06/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 004/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1.200,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1.200,00
10/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 014/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	5.111,11	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		5.111,11
10/06/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 014/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	2.277,77	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 93 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 014/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		2.277,77
10/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 005/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	2.555,56	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		2.555,56
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 799 Parc 001/003 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	3.478,71	
10/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 799 Parc 001/003 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		3.478,71
10/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 013/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	3.000,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 013/025 Aldenuza Araújo - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		3.000,00
11/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 802 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	1	6.650,00	
11/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 802 - AMEIXA 22 AGROPECUARIALTD	0053	001	1		6.650,00
11/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 803 - BRASIL INCORPORACAO 212 SPE LT	0053	001	2	14.100,00	
11/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 803 - BRASIL INCORPORACAO 212 SPE LT	0053	001	2		14.100,00
11/06/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF NF N. 803 - BRASIL INCORPORACAO 212 SPE LT	0053	001	3	394,24	
11/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF NF N. 803 - BRASIL INCORPORACAO 212 SPE LT	0053	001	3		394,24
12/06/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 12916213 - DÉBTITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	103,03	
12/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 94 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 12916213 - DÉBITO COMPE EFETIVADO	0053	001	1		103,03
16/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 800 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	27.000,00	
16/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 800 CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		27.000,00
16/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 014/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	1.700,00	
16/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		1.700,00
16/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 798 Parc 008/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	11.156,40	
16/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 798 Parc 008/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		11.156,40
16/06/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 004/011 Gustavo Maia - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	400,00	
16/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/011 Gustavo Maia - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		400,00
16/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 014/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	5	6.000,00	
16/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	5		6.000,00
16/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 804 - SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	6	4.000,00	
16/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 804 - SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	6		4.000,00
16/06/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 95 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF NF N. 804 - SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS	0053	001	7	115,44	
16/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF NF N. 804 - SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS	0053	001	7		115,44
17/06/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vale Transporte BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 0 - Pagamento Pix ***.626.991-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	206,40	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Vale Transporte BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 0 - Pagamento Pix ***.626.991-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		206,40
17/06/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 001/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	375,00	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		375,00
17/06/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 014/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	3	4.000,00	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA	0053	001	3		4.000,00
17/06/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 006/050 FERNANDA	0053	001	4	7.648,98	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/050 FERNANDA	0053	001	4		7.648,98
17/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 006/024 FERNANDA	0053	001	5	1.351,02	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/024 FERNANDA	0053	001	5		1.351,02
17/06/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 006/050 CAROLINA	0053	001	6	7.648,98	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/050 CAROLINA	0053	001	6		7.648,98
17/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 006/024 CAROLINA	0053	001	7	1.351,02	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/024 CAROLINA	0053	001	7		1.351,02
18/06/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125173090 Vencimento 03 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	103,03	
18/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 96 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125173090 Vencimento 03 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		103,03
20/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 006/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	2.064,28	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		2.064,28
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 801 LC NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	6.186,19	
20/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 801 LC NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		6.186,19
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 797 Parc 008/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	10.130,05	
20/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 797 Parc 008/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		10.130,05
20/06/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 008/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	98,79	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		98,79
20/06/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 008/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	179,99	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		179,99

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 97 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 011/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.281,68	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.281,68
20/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 805 - SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S	0053	001	7	7.000,00	
20/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 805 - SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S	0053	001	7		7.000,00
20/06/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF NF N. 805 - SENHA ENGENHARIA EURBANISMO S	0053	001	8	326,20	
20/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF NF N. 805 - SENHA ENGENHARIA EURBANISMO S	0053	001	8		326,20
23/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento BRASIL INCORPORACAO 212 SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	13.705,76	
23/06/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Recebimento BRASIL INCORPORACAO 212 SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		13.705,76
23/06/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 007/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	1.390,52	
23/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		1.390,52
23/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento Parc 005/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	23.641,47	
23/06/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO Parc 005/036	0053	001	3	2.264,85	
23/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		25.906,32
27/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 98 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 802 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	6.650,00	
27/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 802 AMEIXA 22 AGROPECUARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		6.650,00
27/06/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento Parc 006/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	1.600,00	
27/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		1.600,00
27/06/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento Parc 006/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1.829,00	
27/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1.829,00
30/06/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202505 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	1	2.066,41	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202505 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	1		2.066,41
30/06/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	2	3.544,02	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	2		3.544,02
30/06/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Recebimento NF 793 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0053	001	3	6.650,00	
30/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 793 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0053	001	3		6.650,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 003/009 BANCO SICOOB	0053	001	4	36,64	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 99 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 003/009 BANCO SICOOB	0053	001	4		36,64
30/06/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. Simples Nacional JUN25	0053	001	8	10.509,00	
30/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. Simples Nacional JUN25	0053	001	8		10.509,00
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE INSS JUN25	0053	001	13	333,96	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS JUN25	0053	001	13		333,96
30/06/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE INSS JUN25	0053	001	14	607,20	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS JUN25	0053	001	14		607,20
Totais do mês de Junho:						327.245,48	327.245,48
01/07/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	1	452,32	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	1		452,32
01/07/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 1006 - Alíquota anterior - Decreto 12.499 DÉBIOF	0053	001	2	252,21	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 1006 - Alíquota anterior - Decreto 12.499 DÉBIOF	0053	001	2		252,21
01/07/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 2606 - Aliquota anterior - DL 176 2025 DÉBIOF	0053	001	3	108,83	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 2606 - Aliquota anterior - DL 176 2025 DÉBIOF	0053	001	3		108,83
01/07/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	4	49,99	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	4		49,99
01/07/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 17 - DÉBIOF	0053	001	5	9,13	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 17 - DÉBIOF	0053	001	5		9,13
01/07/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 17 - DÉBIOF	0053	001	6	146,23	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 17 - DÉBIOF	0053	001	6		146,23
01/07/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF C6 BANK	0053	001	7	0,29	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	IOF C6 BANK	0053	001	7		0,29
01/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento Parc 007/012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	9.879,72	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 100 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		9.879,72
01/07/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 006/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	350,00	
01/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		350,00
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 806 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	10	10.130,05	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 806 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	10		10.130,05
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 807 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	11	11.156,40	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 807 - LAS SPERANZA LTDA	0053	001	11		11.156,40
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 808 - SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	12	4.000,00	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 808 - SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	12		4.000,00
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 809 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	13	3.478,71	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 809 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	13		3.478,71
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 810 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	14	24.123,56	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 810 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0053	001	14		24.123,56
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 811 - CONSTRUTORA CENTRAL DOBRASIL SA	0053	001	15	15.000,00	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 811 - CONSTRUTORA CENTRAL DOBRASIL SA	0053	001	15		15.000,00
01/07/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF NF N. 808 - SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	18	120,00	
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 101 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS CONF NF N. 808 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	18		120,00
01/07/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS CONF NF N. 811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	0053	001	21	450,00	
01/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ISS CONF NF N. 811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA	0053	001	21		450,00
02/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	1	9,30	
02/07/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK	0053	001	1		9,30
02/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 804 SPE 17 CINQDI EMPREENDEIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	3.884,56	
02/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 804 SPE 17 CINQDI EMPREENDEIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		3.884,56
03/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	995,69	
03/07/2025	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		995,69
03/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	2	48,60	
03/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	2		48,60
05/07/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE JUL25 CAROL	0053	001	7	1.518,00	
05/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE JUL25 CAROL	0053	001	7		1.518,00
05/07/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PRO LABORE JUL25 FERNANDA	0053	001	8	1.518,00	
05/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE JUL25 FERNANDA	0053	001	8		1.518,00
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Clientes - Serviços Prestados DANIEL VIEIRA RAMOS 0 - Recebimento Pix DANIEL VIEIRA RAMOS ***.633.811-** PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	1	60.000,00	
07/07/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 102 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cientes - Serviços Prestados DANIEL VIEIRA RAMOS 0 - Recebimento Pix DANIEL VIEIRA RAMOS ***.633.811-** PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	1		60.000,00
07/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125187703 Vencimento 17 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	271,47	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125187703 Vencimento 17 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		271,47
07/07/2025	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Parc 006/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	170,64	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 006/048 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		170,64
07/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	111,61	
07/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Parc 005/006	0053	001	4	1,72	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		113,33
07/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	111,61	
07/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Parc 005/006	0053	001	5	1,72	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 103 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		113,33
07/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	111,61	
07/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Parc 005/006	0053	001	6	1,72	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		113,33
07/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	316,70	
07/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Parc 005/006	0053	001	7	3,77	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 005/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		320,47
07/07/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento Parc 006/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	8	16.737,50	
07/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO Parc 006/036	0053	001	8	995,89	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 006/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	8		17.733,39
07/07/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pagamento Parc 014/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	9,59	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 014/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		9,59
07/07/2025	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento - Simples Nacional					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 104 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.453,10	
07/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO Parc 007/060	0053	001	10	15,06	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 007/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.468,16
08/07/2025	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito					
		Cartão de Crédito BANCO SICOOB 13042775 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	4.008,88	
08/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Cartão de Crédito BANCO SICOOB 13042775 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1		4.008,88
08/07/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 812 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	1.500,00	
08/07/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 812 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		1.500,00
08/07/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 813 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3	1.285,73	
08/07/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 813 - SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	3		1.285,73
08/07/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 814 - FLOR DA TERRA CHAPADAODO CEU SPE LTDA	0053	001	4	9.000,00	
08/07/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 814 - FLOR DA TERRA CHAPADAODO CEU SPE LTDA	0053	001	4		9.000,00
08/07/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 815 - MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	5	77.990,82	
08/07/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 815 - MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	5		77.990,82
09/07/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento Parc 007/024 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	1.351,02	
09/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 105 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/024 FERNANDA	0053	001	1		1.351,02
		- Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
09/07/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 007/050 FERNANDA	0053	001	2	10.648,98	
		- Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
09/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/050 FERNANDA	0053	001	2		10.648,98
		- Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
09/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Parc 007/024 CAROLINA -	0053	001	3	1.351,02	
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
09/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/024 CAROLINA -	0053	001	3		1.351,02
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
09/07/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 007/050 CAROLINA -	0053	001	4	10.648,98	
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
09/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/050 CAROLINA -	0053	001	4		10.648,98
		Pagamento realizado a partir da importação do extrato.					
10/07/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB	0053	001	1	112,83	
		202505 - DB T CESTA					
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB	0053	001	1		112,83
		202505 - DB T CESTA					
10/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA	0053	001	2	172,46	
		ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB					
		MORA					
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA	0053	001	2		172,46
		ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB					
		MORA					
10/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA	0053	001	3	2.523,73	
		ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB					
		JUROS					
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA	0053	001	3		2.523,73
		ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB					
		JUROS					
10/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 809 Parc 002/003	0053	001	4	3.478,71	
		CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA					
		FOGO - Recebimento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
10/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 106 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 809 Parc 002/003 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		3.478,71
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Recebimento NF 815 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	77.990,82	
10/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 815 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		77.990,82
10/07/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pagamento Parc 008/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	125,00	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		125,00
10/07/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 013/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	3.521,52	
10/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 013/051	0053	001	7	534,52	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 013/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		4.056,04
10/07/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI						
		Pagamento Parc 014/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	2.192,17	
10/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 014/036	0053	001	8	86,63	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 014/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		2.278,80
10/07/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento Parc 015/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	101,54	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 107 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 015/021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		101,54
10/07/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 015/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	3.939,99	
10/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 015/017	0053	001	10	116,01	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 015/017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		4.056,00
10/07/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 015/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	3.087,77	
10/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 015/039	0053	001	11	427,78	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 015/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		3.515,55
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engaged AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 0	0053	001	1	45.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engaged 0	0053	001	1		45.000,00
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	3.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engaged AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		3.000,00
11/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engaged 0	0053	001	3	4.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engaged AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 0	0053	001	3		4.000,00
11/07/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4	1.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engaged AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 108 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4		1.000,00
11/07/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 0 - Pagamento Pix ***.781.861-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	1.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 0 - Pagamento Pix ***.781.861-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		1.000,00
11/07/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 110923 - TAR PIX	0053	001	6	8,50	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 110923 - TAR PIX	0053	001	6		8,50
11/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	7	101,30	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	7		101,30
11/07/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 110925 - ENVIO TEV	0053	001	8	4.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 110925 - ENVIO TEV	0053	001	8		4.000,00
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento Parc 015/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	5.111,11	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 015/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		5.111,11
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento Parc 006/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	2.555,56	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 006/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		2.555,56
11/07/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários					
		Pagamento Parc 005/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	1.200,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 109 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 005/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		1.200,00
11/07/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 015/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	2.777,77	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 015/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		2.777,77
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 015/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	1.700,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 015/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		1.700,00
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 015/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	4.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 015/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		4.000,00
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 011/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	8.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		8.000,00
11/07/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 015/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	10.000,00	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 015/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		10.000,00
11/07/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	1,21	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 110 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		1,21
11/07/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 014/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	3.087,77	
11/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 014/039	0053	001	18	418,75	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 014/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		3.506,52
11/07/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 001/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	19	167,68	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	19		167,68
11/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 001/006 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	1.597,80	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/006 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		1.597,80
11/07/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 014/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	6.248,02	
11/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 014/056	0053	001	21	689,36	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		6.937,38
11/07/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 006/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22	184,00	
11/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PORTAL DO ESTAGIO LTDA Parc 006/024	0053	001	22	43,48	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 111 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	22		227,48
11/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 006/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	23	452,37	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	23		452,37
11/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 006/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	24	638,76	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	24		638,76
11/07/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	25	641,09	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	25		641,09
11/07/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	26	1.282,17	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	26		1.282,17
11/07/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	27	5.249,63	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	27		5.249,63
11/07/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	28	3.036,21	
11/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	28		3.036,21
14/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	422,58	
14/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 112 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1		422,58
14/07/2025	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Taxas Diversas ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 0 - Pagamento Pix 19.468.242 0001-32 SOLUTI GOPAG PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	128,00	
14/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Taxas Diversas ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 0 - Pagamento Pix 19.468.242 0001-32 SOLUTI GOPAG PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		128,00
14/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Recebimento NF 807 Parc 009/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	11.156,40	
14/07/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento NF 807 Parc 009/009 LAS SPERANZA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		11.156,40
15/07/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	4.000,00	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		4.000,00
15/07/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13080406 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	4.000,00	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13080406 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		4.000,00
15/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	3	425,38	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	3		425,38
15/07/2025	1.01.01.02.01.0003	- C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 113 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. recebida de Sicoob Engecred 0	0053	001	4	6.600,00	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	4		6.600,00
15/07/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	5	6.536,66	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	5		6.536,66
15/07/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 002/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	290,00	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		290,00
15/07/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 006/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	742,88	
15/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 006/024	0053	001	7	183,06	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		925,94
15/07/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 006/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	746,23	
15/07/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 006/024	0053	001	8	175,56	
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		921,79
15/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 816 USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA	0053	001	9	42.719,97	
15/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 816 USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA	0053	001	9		42.719,97
15/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 816 - USITEQ SERVIO DE USINAGEM LTDA	0053	001	10	42.719,97	
15/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 114 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 816 - USITEQ SERVIO DE USINAGEM LTDA	0053	001	10		42.719,97
16/07/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	208,26	
16/07/2025	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		208,26
17/07/2025	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Taxas Diversas ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 0 - Pagamento Pix 19.468.242 0001-32 SOLUTI GOPAG PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	128,00	
17/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Taxas Diversas ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 0 - Pagamento Pix 19.468.242 0001-32 SOLUTI GOPAG PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		128,00
18/07/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento Parc 007/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	941,16	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 007/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		941,16
21/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125206626 Vencimento 05 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	103,03	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 Pagamento referente ao Boleto 0002832069 0125206626 Vencimento 05 0 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		103,03
21/07/2025	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento Parc 009/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	179,99	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 009/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		179,99
21/07/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 115 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	15.000,00	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		15.000,00
21/07/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 007/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	15.000,00	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		15.000,00
21/07/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 009/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	98,79	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		98,79
21/07/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 012/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	1.281,70	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		1.281,70
21/07/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 008/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.390,52	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.390,52
21/07/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 001/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	1.478,42	
21/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		1.478,42
25/07/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 116 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	2.000,00	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		2.000,00
25/07/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13124036 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	2.000,00	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13124036 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		2.000,00
25/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	111,61	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		111,61
25/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	111,61	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		111,61
25/07/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	111,61	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		111,61

25/07/2025 3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe

quinta-feira, 18 de junho de 2026

17:58:36

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 117 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	316,70	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		316,70
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 813 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.285,73	
25/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 813 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.285,73
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 812 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	1.500,00	
25/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 812 SPE GOIANIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		1.500,00
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 814 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	9.000,00	
25/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 814 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		9.000,00
25/07/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 008/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	1.468,16	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		1.468,16
25/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 007/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	706,12	

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 118 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		706,12
25/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 007/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	575,32	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		575,32
25/07/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 007/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	213,74	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 007/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		213,74
25/07/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	14	706,59	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	14		706,59
25/07/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	15	6.293,41	
25/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	15		6.293,41
28/07/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Lanches e Refeições WILLYS KALEB DA SILVA - Pagamento Pix ***.270.881-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	455,00	
28/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Lanches e Refeições WILLYS KALEB DA SILVA - Pagamento Pix ***.270.881-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		455,00
29/07/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Adiantamento Renan Antunes Guedes - Pagamento Pix ***.139.581-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	500,00	
29/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 119 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento Renan Antunes Guedes - Pagamento Pix ***.139.581-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		500,00
29/07/2025	1.01.01.02.01.0003	C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1					
		Recebimento NF 805 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	2	6.673,80	
29/07/2025	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento NF 805 SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S.S.	0053	001	2		6.673,80
30/07/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 808 SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.880,00	
30/07/2025	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento NF 808 SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.880,00
31/07/2025	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	1	37,05	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	1		37,05
31/07/2025	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202506 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	2	1.999,32	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202506 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	2		1.999,32
31/07/2025	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Prov. Simples Nacional JUL25	0053	001	6	29.593,62	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Prov. Simples Nacional JUL25	0053	001	6		29.593,62
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE INSS JUL25	0053	001	11	333,96	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PRO LABORE INSS JUL25	0053	001	11		333,96
31/07/2025	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		PRO LABORE INSS JUL25	0053	001	12	607,20	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PRO LABORE INSS JUL25	0053	001	12		607,20
		Totais do mês de Julho:				728.521,86	728.521,86
01/08/2025	3.01.01.09.01.0009	IOF					
		IOF BANCO SICOOB 1607 - Aliquota anterior a ADC 96-DF DÉBIOF	0053	001	1	29,16	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 120 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF BANCO SICOOB 1607 - Aliquota anterior a ADC 96-DF DÉBIOF	0053	001	1		29,16
01/08/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefonia CLARO S.A. 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	25,00	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Telefonia CLARO S.A. 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		25,00
01/08/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3	49,99	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3		49,99
01/08/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 18 - DÉBIOF	0053	001	4	60,46	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 18 - DÉBIOF	0053	001	4		60,46
01/08/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 18 - DÉBIOF	0053	001	5	341,71	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 18 - DÉBIOF	0053	001	5		341,71
01/08/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	6	353,82	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	6		353,82
01/08/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 007/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	350,00	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		350,00
01/08/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento Parc 007/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	8	1.743,00	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	8		1.743,00
01/08/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pagamento Parc 007/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	9	1.600,00	
01/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	0053	001	9		1.600,00
01/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 121 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 817 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10	4.000,00	
01/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 817 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10		4.000,00
01/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 818 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11	10.130,05	
01/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 818 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11		10.130,05
01/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 819 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	12	3.478,71	
01/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 819 - CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO	0053	001	12		3.478,71
01/08/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF NF N. 817 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	13	111,60	
01/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF NF N. 817 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	13		111,60
04/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 819 Parc 003/003 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	3.478,71	
04/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 819 Parc 003/003 CONDOMINIO ECOLOGICO VAGA FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		3.478,71
05/08/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas Fornecedor Genérico - Pagamento de lote 1	0053	001	2	148,50	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Outras Despesas Fornecedor Genérico - Pagamento de lote 1	0053	001	2		148,50
05/08/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas JUCEG 13178040 - DÉBCONVORGÃOS GOV	0053	001	3	270,00	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas JUCEG 13178040 - DÉBCONVORGÃOS GOV	0053	001	3		270,00
05/08/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 122 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Taxas Diversas JUCEG 13178037 - DÉBCONVORGÃOS GOV	0053	001	4	270,00	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas JUCEG 13178037 - DÉBCONVORGÃOS GOV	0053	001	4		270,00
05/08/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 13177469 - Guia DARE certidão de falência	0053	001	5	73,00	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 13177469 - Guia DARE certidão de falência	0053	001	5		73,00
05/08/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pagamento NF 5082963 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	60,20	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 5082963 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		60,20
05/08/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 007/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	7	757,82	
05/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 007/024	0053	001	7	21,65	
05/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	7		779,47
05/08/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE AGO25 CAROL	0053	001	12	1.518,00	
05/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE AGO25 CAROL	0053	001	12		1.518,00
05/08/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE AGO25 FERNANDA	0053	001	13	1.518,00	
05/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE AGO25 FERNANDA	0053	001	13		1.518,00
06/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Outras Despesas MATHEUS 0 - Pagamento Pix ***.746.646-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	391,54	
06/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas MATHEUS 0 - Pagamento Pix ***.746.646-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		391,54
06/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 123 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/012 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	2	833,33	
06/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 006/012 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	2		833,33
06/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/012 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	3	833,33	
06/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 007/012 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	3		833,33
06/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/012 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	4	733,34	
06/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 008/012 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	4		733,34
11/08/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	1	9.000,00	
11/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Alexandre Kepler Soares	0053	001	1		9.000,00
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	3.000,00	
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		3.000,00
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO JACUBA 04.867.007 0001-66 PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	2	139.000,00	
13/08/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO JACUBA 04.867.007 0001-66 PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	2		139.000,00
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 016/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	5.111,11	
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 016/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		5.111,11
13/08/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 124 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.200,00	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 006/011 NICOLLE SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.200,00
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 016/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	4.000,00	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 016/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.000,00
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 012/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	8.000,00	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		8.000,00
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 016/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	10.000,00	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 016/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		10.000,00
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 810 DYNATEST ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	24.123,56	
13/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 810 DYNATEST ENGENHARIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		24.123,56
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 806 Parc 009/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	10.130,05	
13/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 125 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 806 Parc 009/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		10.130,05
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pagamento Parc 007/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	2.555,56	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 007/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		2.555,56
13/08/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários Pagamento Parc 016/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	2.277,77	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 016/020 Renan Antunes Guedes - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		2.277,77
13/08/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pagamento Parc 016/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.700,00	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 016/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.700,00
13/08/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	13	1.282,17	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	13		1.282,17
13/08/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	14	641,09	
13/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	14		641,09
14/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13224368 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1	5.000,00	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13224368 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1		5.000,00

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 126 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2025	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Material de Limpeza GLOBAL	0053	001	2	313,27	
		SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO					
		LTDA 13225401 - DÉBITCOMPE					
		EFETIVADO					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Material de Limpeza GLOBAL	0053	001	2		313,27
		SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO					
		LTDA 13225401 - DÉBITCOMPE					
		EFETIVADO					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Transf. recebida de Sicoob Engecred	0053	001	3	47.000,00	
		0					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Transf. realizada para Caixa	0053	001	3		47.000,00
		Econômica Federal 0					
14/08/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	4	125,00	
		ECONOMICA FEDERAL 202507 - DB					
		T CESTA					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Tarifas Bancárias CAIXA	0053	001	4		125,00
		ECONOMICA FEDERAL 202507 - DB					
		T CESTA					
14/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Transferencia entre Contas	0053	001	5	4.000,00	
		Fornecedor Genérico					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Transferencia entre Contas	0053	001	5		4.000,00
		Fornecedor Genérico					
14/08/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento Parc 002/006 BRUNO	0053	001	6	1.200,00	
		HENRIQUE DOS SANTOS SILVA -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/006 BRUNO	0053	001	6		1.200,00
		HENRIQUE DOS SANTOS SILVA -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/08/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagamento Parc 008/024 CAROLINA -	0053	001	7	1.351,02	
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/024 CAROLINA -	0053	001	7		1.351,02
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 008/050 CAROLINA -	0053	001	8	13.648,98	
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 127 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/050 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		13.648,98
14/08/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 008/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	816,00	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		816,00
14/08/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 008/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	606,65	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		606,65
14/08/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 002/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	171,79	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 002/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		171,79
14/08/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 008/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	276,00	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a PORTAL DO ESTAGIO LTDA Parc 008/024	0053	001	12	5,88	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		281,88
14/08/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						
		Pagamento Parc 014/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	13	3.521,52	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 128 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 014/051	0053	001	13	553,22	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 014/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	13		4.074,74
14/08/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 015/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	14	3.521,52	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 015/051	0053	001	14	590,87	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 015/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	14		4.112,39
14/08/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 015/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	15	2.192,17	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 015/036	0053	001	15	95,99	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 015/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	15		2.288,16
14/08/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 016/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	16	3.087,77	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 016/039	0053	001	16	468,63	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 016/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	16		3.556,40
14/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parc 007/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	17	10.509,00	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO Parc 007/036	0053	001	17	937,40	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO	0053	001	17		11.446,40
14/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 008/012 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18	1.351,02	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/012 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	18		1.351,02
14/08/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	8.648,98	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 129 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		8.648,98
14/08/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 008/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20	754,42	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 008/024	0053	001	20	19,55	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	20		773,97
14/08/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 008/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	21	757,82	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 008/024	0053	001	21	12,68	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	21		770,50
14/08/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 015/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA	0053	001	22	6.248,02	
14/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 015/056	0053	001	22	697,69	
14/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 015/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA	0053	001	22		6.945,71
15/08/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito BANCO SICOOB 13229156 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	3.500,00	
15/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Cartão de Crédito BANCO SICOOB 13229156 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1		3.500,00
15/08/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica Fornecedor Genérico 13229012 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE Pagamento Alberto (topografo terceirizado)	0053	001	2	5.500,00	
15/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 130 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica Fornecedor Genérico 13229012 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFITULARIDADE Pagamento Alberto (topografo terceirizado)	0053	001	2		5.500,00
15/08/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pagamento Parc 015/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1,23	
15/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 015/055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1,23
15/08/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 007/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	921,79	
15/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 007/024	0053	001	4	14,64	
15/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		936,43
15/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 811 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	14.550,00	
15/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 811 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		14.550,00
15/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 820 - FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE LTDA	0053	001	6	13.989,34	
15/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 820 - FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE LTDA	0053	001	6		13.989,34
18/08/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas LOCALIZA 171628 - Localiza - locação de veículo visita técnica	0053	001	1	1.078,75	
18/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Outras Despesas LOCALIZA 171628 - Localiza - locação de veículo visita técnica	0053	001	1		1.078,75
18/08/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 131 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Limpeza ANA PAULA DA SILVA 0 - Pagamento Pix ***.874.634-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	410,00	
18/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Limpeza ANA PAULA DA SILVA 0 - Pagamento Pix ***.874.634-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		410,00
18/08/2025	2.03.01.07.01.0004 - Pagamento de Empréstimo FGI	Pagamento Parc 016/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	3	2.192,17	
18/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 016/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	3		2.192,17
19/08/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 191151 - TAR PIX	0053	001	1	7,56	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 191151 - TAR PIX	0053	001	1		7,56
19/08/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 191432 - TAR PIX	0053	001	2	8,50	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 191432 - TAR PIX	0053	001	2		8,50
19/08/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Manutenção de Imobilizado GUSTAVO HENRIQUE SENA 191151 - Manutenção Ar condicionado	0053	001	3	850,00	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Manutenção de Imobilizado GUSTAVO HENRIQUE SENA 191151 - Manutenção Ar condicionado	0053	001	3		850,00
19/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Alberto 191157 - Alberto (terceirizado)	0053	001	4	5.500,00	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Serviço Pessoa Física Alberto 191157 - Alberto (terceirizado)	0053	001	4		5.500,00
19/08/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Lanches e Refeições R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0 - Pagamento Pix 11.169.421 0002-48 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	164,34	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Lanches e Refeições R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0 - Pagamento Pix 11.169.421 0002-48 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		164,34
19/08/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 010/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	98,79	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 132 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		98,79
19/08/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pagamento Parc 016/021 NESPRESSO	0053	001	7	263,50	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 016/021 NESPRESSO	0053	001	7		263,50
19/08/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento Parc 008/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	8	941,16	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 008/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	8		941,16
19/08/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	9	3.742,80	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	9		3.742,80
19/08/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	10	3.543,03	
19/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0053	001	10		3.543,03
20/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 818 Parc 010/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	10.130,05	
20/08/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 818 Parc 010/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		10.130,05
20/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 008/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	3.500,00	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		3.500,00
20/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 008/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.500,00	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 133 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/048 CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		3.500,00
20/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 817 SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS	0053	001	4	3.888,40	
20/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 817 SPE 17 CINQDI EMPREENHIMENTOS	0053	001	4		3.888,40
21/08/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - Divino (terceirizado)	0053	001	1	31.941,00	
21/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - Divino (terceirizado)	0053	001	1		31.941,00
21/08/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 010/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	2	179,99	
21/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA Parc 010/041	0053	001	2	3,66	
21/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	2		183,65
21/08/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 005/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	3	87,37	
21/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 005/048	0053	001	3	20,86	
21/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	3		108,23
21/08/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 005/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	4	87,37	
21/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 005/048	0053	001	4	20,86	
21/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	4		108,23
22/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 821 PLENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0053	001	1	50.000,00	
22/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 821 PLENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0053	001	1		50.000,00
22/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 134 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 821 - PLENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0053	001	2	50.000,00	
22/08/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 821 - PLENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0053	001	2		50.000,00
25/08/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1	274,06	
25/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB MORA	0053	001	1		274,06
25/08/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	8.869,09	
25/08/2025	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		8.869,09
25/08/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Lanches e Refeições Fornecedor Genérico 0 - Restaurante Carol e Nanda	0053	001	3	330,00	
25/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Lanches e Refeições Fornecedor Genérico 0 - Restaurante Carol e Nanda	0053	001	3		330,00
26/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	12.000,00	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		12.000,00
26/08/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13279499 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	12.000,00	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13279499 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Transferência Pix QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 21.729.048 0001 TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		12.000,00
26/08/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 135 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviço Pessoa Física Fornecedor Genérico 0 - encanador	0053	001	3	450,00	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Fornecedor Genérico 0 - encanador	0053	001	3		450,00
26/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Material de Consumo Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4	233,83	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Material de Consumo Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4		233,83
26/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engecred 0	0053	001	5	13.000,00	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 0	0053	001	5		13.000,00
26/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	6	4.540,47	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	6		4.540,47
26/08/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 009/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.485,68	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.485,68
26/08/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 009/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	8	1.390,52	
26/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA Parc 009/011	0053	001	8	16,22	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	8		1.406,74
26/08/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 002/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	9	1.478,42	
26/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 136 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros pagos a MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA Parc 002/012	0053	001	9	17,24	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	9		1.495,66
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 820 FGR Incorporações	0053	001	10	13.989,34	
26/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 820 FGR Incorporações	0053	001	10		13.989,34
26/08/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	11	641,09	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	11		641,09
26/08/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	12	1.282,17	
26/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	12		1.282,17
27/08/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 13284262 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	2.546,80	
27/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outros Benefícios EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE 13284262 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1		2.546,80
27/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	409,24	
27/08/2025	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		409,24
28/08/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	412,21	
28/08/2025	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		412,21
28/08/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 137 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 016/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	2	3.521,52	
28/08/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 016/051	0053	001	2	528,44	
28/08/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 016/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	2		4.049,96
29/08/2025	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	1	37,45	
29/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	1		37,45
29/08/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	444,50	
29/08/2025	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		444,50
29/08/2025	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Localiza, locação de veículo visita técnica	0053	001	3	242,89	
29/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Localiza, locação de veículo visita técnica	0053	001	3		242,89
29/08/2025	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pagamento Parc 008/012 ANA PAULA DA SILVA	0053	001	4	230,00	
29/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/012 ANA PAULA DA SILVA	0053	001	4		230,00
30/08/2025	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. Simples Nacional AGO25	0053	001	4	11.120,84	
30/08/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. Simples Nacional AGO25	0053	001	4		11.120,84
30/08/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE INSS AGO25	0053	001	9	333,96	
30/08/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PRO LABORE INSS AGO25	0053	001	9		333,96
31/08/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB - conta garantida	0053	001	1	1.868,62	
31/08/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB - conta garantida	0053	001	1		1.868,62
Totais do mês de Agosto:						678.016,85	678.016,85
01/09/2025	3.01.01.09.01.0009	- IOF					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 138 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	1	277,35	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	1		277,35
01/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	447,73	
01/09/2025	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		447,73
01/09/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	3	101,54	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	3		101,54
01/09/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	4	101,54	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	4		101,54
01/09/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF BANCO SICOOB 19 - DÉBIOF	0053	001	5	408,30	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 19 - DÉBIOF	0053	001	5		408,30
01/09/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF BANCO SICOOB 19 - DÉBIOF	0053	001	6	98,74	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 19 - DÉBIOF	0053	001	6		98,74
01/09/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	7	49,99	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	7		49,99
01/09/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	8	500,23	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	8		500,23
01/09/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	9	271,47	
01/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 139 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	9		271,47
01/09/2025	3.01.01.07.01.0059	- Despesas C/Festas e Comemorações					
		Confraternizações e Presentes	0053	001	10	330,00	
		CAROL CANDIDO 0 - Pagamento Pix ***.059.311-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
01/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Confraternizações e Presentes	0053	001	10		330,00
		CAROL CANDIDO 0 - Pagamento Pix ***.059.311-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
02/09/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	433,78	
02/09/2025	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		433,78
02/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Transf. recebida de Sicoob Engecred 20902	0053	001	2	2.000,00	
02/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 20902	0053	001	2		2.000,00
02/09/2025	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vale Transporte Lucas Camargo de Souza 0 - LUCAS VA+VT (estagiário)	0053	001	3	425,20	
02/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Vale Transporte Lucas Camargo de Souza 0 - LUCAS VA+VT (estagiário)	0053	001	3		425,20
02/09/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ALC Agrimensura e Projetos LTDA 13309383 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE ALBERTO (prestador de serviço)	0053	001	4	10.000,00	
02/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ALC Agrimensura e Projetos LTDA 13309383 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE ALBERTO (prestador de serviço)	0053	001	4		10.000,00
02/09/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 822 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	0053	001	5	206.222,51	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 140 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 822 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	0053	001	5		206.222,51
02/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 824 - FLOR DA TERRA CHAPADAODO CEU SPE LTDA	0053	001	6	12.000,00	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 824 - FLOR DA TERRA CHAPADAODO CEU SPE LTDA	0053	001	6		12.000,00
02/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 825 - SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	7	11.734,46	
02/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 825 - SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	7		11.734,46
03/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	422,96	
03/09/2025	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		422,96
03/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - A P RURAIS ALTO JACUBA - GO-237 recebimento sem NF	0053	001	2	20.000,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - A P RURAIS ALTO JACUBA - GO-237 recebimento sem NF	0053	001	2		20.000,00
03/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 4155 - A P RURAIS ALTO JACUBA - GO-237 recebimento sem NF *	0053	001	3	119.000,00	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 4155 - A P RURAIS ALTO JACUBA - GO-237 recebimento sem NF *	0053	001	3		119.000,00
03/09/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 31412 - IPVA NANDA	0053	001	4	4.806,86	
03/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 141 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	4		4.806,86
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE					
		TRANSITO 31412 - IPVA NANDA					
03/09/2025	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pagamento Parc 016/056	0053	001	5	6.248,02	
		FLAMBOYANT URBANISMO LTDA					
03/09/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a FLAMBOYANT	0053	001	5	674,78	
		URBANISMO LTDA Parc 016/056					
03/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 016/056	0053	001	5		6.922,80
		FLAMBOYANT URBANISMO LTDA					
03/09/2025	2.03.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário					
		Pagamento Parc 017/017 CAIXA	0053	001	6	3.939,99	
		ECONOMICA FEDERAL					
03/09/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA	0053	001	6	83,44	
		FEDERAL Parc 017/017					
03/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 017/017 CAIXA	0053	001	6		4.023,43
		ECONOMICA FEDERAL					
03/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Recebimento NF 822 MUNICIPIO DE	0053	001	7	206.222,50	
		CAMPO LIMPO DE GOIAS -					
		Recebimento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
03/09/2025	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Desconto concedido a MUNICIPIO DE	0053	001	7	0,01	
		CAMPO LIMPO DE GOIAS NF 822					
03/09/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 822 MUNICIPIO DE	0053	001	7		206.222,51
		CAMPO LIMPO DE GOIAS -					
		Recebimento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
03/09/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento Parc 008/036 DAS -	0053	001	8	29.593,62	
		DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
03/09/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a DAS - DOCUMENTO DE	0053	001	8	1.663,17	
		ARRECADACAO Parc 008/036					
03/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 008/036 DAS -	0053	001	8		31.256,79
		DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
03/09/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 826 - SPE 17 CINQDI	0053	001	9	4.000,00	
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
		LTDA					
03/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 826 - SPE 17 CINQDI	0053	001	9		4.000,00
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
		LTDA					
03/09/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 142 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 827 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10	10.130,05	
03/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 827 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	10		10.130,05
03/09/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS CONF NF N. 826 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11	120,00	
03/09/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS CONF NF N. 826 - SPE 17 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	11		120,00
05/09/2025	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguros BANCO SICOOB 0509 - DÉBSEGRO PRESTAMISTA	0053	001	3	170,16	
05/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Seguros BANCO SICOOB 0509 - DÉBSEGRO PRESTAMISTA	0053	001	3		170,16
05/09/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO (prestador de serviço)	0053	001	4	31.941,00	
05/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO (prestador de serviço)	0053	001	4		31.941,00
05/09/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pagamento Parc 010/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	125,00	
05/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 010/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		125,00
05/09/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE INSS SET25	0053	001	10	333,96	
05/09/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PRO LABORE INSS SET25	0053	001	10		333,96
05/09/2025	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE SET25 CAROL	0053	001	11	1.518,00	
05/09/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE SET25 CAROL	0053	001	11		1.518,00
05/09/2025	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE SET25 FERNANDA	0053	001	12	1.518,00	
05/09/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE SET25 FERNANDA	0053	001	12		1.518,00
08/09/2025	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 26 - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	0053	001	1	50,00	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 143 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 26 - TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	0053	001	1		50,00
08/09/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13344619 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	13.648,98	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13344619 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		13.648,98
08/09/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	13.648,98	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		13.648,98
08/09/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Lanches e Refeições R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0 - Pagamento Pix 11.169.421 0001-67 PIX EMITIDO OUTRA IF LANCHE R2	0053	001	4	70,90	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Lanches e Refeições R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 0 - Pagamento Pix 11.169.421 0001-67 PIX EMITIDO OUTRA IF LANCHE R2	0053	001	4		70,90
08/09/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 81618 - PAG BOLETO	0053	001	5	196,27	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 81618 - PAG BOLETO	0053	001	5		196,27
08/09/2025	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pagamento Parc 017/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	6.248,02	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382 Pagamento Parc 017/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		6.248,02
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008	- IPTU Pagamento Parc 009/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	87,37	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 144 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 009/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		87,37
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 008/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	87,37	
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 008/048	0053	001	8	6,35	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		93,72
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 009/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	87,37	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 009/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		87,37
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 008/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	10	87,37	
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 008/048	0053	001	10	6,35	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 008/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	10		93,72
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 007/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	11	87,37	
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 007/048	0053	001	11	16,18	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 007/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	11		103,55
08/09/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 009/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	12	739,09	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 009/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0053	001	12		739,09
08/09/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 145 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 009/024	0053	001	13	729,25	
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA					
		DE ENERGIA S/A					
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 009/024	0053	001	13		729,25
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA					
		DE ENERGIA S/A					
08/09/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 009/024	0053	001	14	746,23	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS					
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a CONDOMINIO	0053	001	14	11,59	
		FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
		009/024					
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 009/024	0053	001	14		757,82
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS					
08/09/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 009/024	0053	001	15	742,88	
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS					
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a CONDOMINIO	0053	001	15	11,54	
		FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc					
		009/024					
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 009/024	0053	001	15		754,42
		CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK					
		BUSINESS					
08/09/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento Parc 001/002 CARTAO	0053	001	16	8.414,18	
		ELO					
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 001/002 CARTAO	0053	001	16		8.414,18
		ELO					
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 006/048 PREFEITURA	0053	001	17	87,37	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a PREFEITURA	0053	001	17	20,93	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 006/048					
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/048 PREFEITURA	0053	001	17		108,30
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 007/048 PREFEITURA	0053	001	18	87,37	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA					
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros pagos a PREFEITURA	0053	001	18	16,18	
		MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 007/048					
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 146 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 007/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	18		103,55
08/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 006/048	0053	001	19	87,37	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 006/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	19		108,30
08/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 009/024 CAROLINA	0053	001	20	1.351,02	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/024 CAROLINA	0053	001	20		1.351,02
08/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 009/024 FERNANDA	0053	001	21	1.351,02	
08/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/024 FERNANDA	0053	001	21		1.351,02
09/09/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Pagamento Parc 002/002 CARTAO ELO	0053	001	1	12.349,01	
09/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 002/002 CARTAO ELO	0053	001	1		12.349,01
10/09/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 101130 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 101130 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
10/09/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engcred	0053	001	2	7.425,20	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank	0053	001	2		7.425,20
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	1.420,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		1.420,00
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 0	0053	001	4	48.500,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engcred 0	0053	001	4		48.500,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 147 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Reembolsos Aldenuza Araújo 0 - REEMBOLSO COMPRAS	0053	001	5	311,13	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Reembolsos Aldenuza Araújo 0 - REEMBOLSO COMPRAS	0053	001	5		311,13
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAI E SANTA MARIA 343904022 - recebimento sem NF	0053	001	6	45.000,00	
10/09/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAI E SANTA MARIA 343904022 - recebimento sem NF	0053	001	6		45.000,00
10/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salários Lucas Camargo de Souza 0 - Bolsa proporcional agosto (10 dias)	0053	001	7	400,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Salários Lucas Camargo de Souza 0 - Bolsa proporcional agosto (10 dias)	0053	001	7		400,00
10/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salários NICOLLE SILVA OLIVEIRA 0 - Proporcional de agosto ela saiu	0053	001	8	440,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Salários NICOLLE SILVA OLIVEIRA 0 - Proporcional de agosto ela saiu	0053	001	8		440,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento Parc 011/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	179,99	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Pagamento Parc 011/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		179,99
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 013/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	8.000,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 013/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		8.000,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 017/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	4.000,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 148 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 017/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		4.000,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 017/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	1.700,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 017/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		1.700,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 017/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	10.000,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 017/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		10.000,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 008/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	2.555,56	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 008/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		2.555,56
10/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 017/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	5.111,11	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 017/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		5.111,11
10/09/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 003/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	16	167,56	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 003/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0053	001	16		167,56
10/09/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 011/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	17	99,99	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 011/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0053	001	17		99,99
10/09/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 149 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	18	1.390,52	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	18		1.390,52
10/09/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 003/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA	0053	001	19	1.478,42	
10/09/2025	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	19		1.478,42
10/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento Parc 003/006 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	0053	001	20	1.200,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 003/006 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	0053	001	20		1.200,00
10/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parc 009/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21	11.120,84	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 009/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	21		11.120,84
10/09/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	22	1.706,60	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	22		1.706,60
10/09/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	23	6.293,41	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	23		6.293,40
10/09/2025	3.01.01.05.02.0012 - Descontos Obtidos	Desconto obtido de ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA Parc 007/015	0053	001	23		0,01
10/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	24	641,09	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 150 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	24		641,09
10/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	25	1.282,17	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	25		1.282,17
10/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	26	641,09	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	26		641,09
10/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	27	1.282,17	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	27		1.282,17
11/09/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ALC Agrimensura e Projetos LTDA 13364320 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE	0053	001	1	10.000,00	
11/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ALC Agrimensura e Projetos LTDA 13364320 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE	0053	001	1		10.000,00
12/09/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Material de Escritório KALUNGA 13371617 - TONNER KALUNGA	0053	001	1	99,00	
12/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Material de Escritório KALUNGA 13371617 - TONNER KALUNGA	0053	001	1		99,00
12/09/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Material de Escritório KALUNGA 13371619 - CARTUCHOS KALUNGA	0053	001	2	664,70	
12/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Material de Escritório KALUNGA 13371619 - CARTUCHOS KALUNGA	0053	001	2		664,70
12/09/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 010/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	1.501,56	
12/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		1.501,56
15/09/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 151 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1	1.040,59	
15/09/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1		1.040,59
15/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros BANCO SICOOB 3665859601 - 3665859601 DÉB CONTRATOPARCELA BNDES	0053	001	2	10.261,21	
15/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Seguros BANCO SICOOB 3665859601 - 3665859601 DÉB CONTRATOPARCELA BNDES	0053	001	2		10.261,21
15/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 825 SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	11.734,46	
15/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 825 SPE PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		11.734,46
15/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 824 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	12.000,00	
15/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 824 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		12.000,00
15/09/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 004/019 ANA PAULA DA SILVA	0053	001	5	495,00	
15/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/019 ANA PAULA DA SILVA	0053	001	5		495,00
15/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 828 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	14.936,80	
15/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 828 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		14.936,80
15/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 828 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da	0053	001	7	14.936,80	
15/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 152 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 828 FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da	0053	001	7		14.936,80
16/09/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	10.000,00	
16/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		10.000,00
16/09/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13387769 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	10.000,00	
16/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13387769 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		10.000,00
17/09/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	271,47	
17/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		271,47
17/09/2025	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	311,10	
17/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		311,10
17/09/2025	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Telefonia Aldenuza Araújo 0 - reembolso Aldenuza recarga celular	0053	001	3	20,00	
17/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Telefonia Aldenuza Araújo 0 - reembolso Aldenuza recarga celular	0053	001	3		20,00
18/09/2025	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	271,96	
18/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 153 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		271,96
18/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física ISAÍAS 0	0053	001	2	160,00	
18/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física ISAÍAS 0	0053	001	2		160,00
19/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engecred 191840	0053	001	1	1.000,00	
19/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 191840	0053	001	1		1.000,00
19/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO GO-484 (Prestador)	0053	001	2	19.440,00	
19/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO GO-484 (Prestador)	0053	001	2		19.440,00
19/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Fomecedor Genérico 0 - PAPYTO (prestador)	0053	001	3	11.600,00	
19/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Fomecedor Genérico 0 - PAPYTO (prestador)	0053	001	3		11.600,00
19/09/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13404818 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	4	19.528,08	
19/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13404818 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	4		19.528,08
19/09/2025	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Eventos PABLINE 0 - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	700,00	
19/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Eventos PABLINE 0 - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		700,00
19/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 830 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	90.000,00	
19/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 830 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		90.000,00
19/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 830 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS - Recebimento realizado a	0053	001	7	90.000,00	
19/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 154 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 830 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS - Recebimento realizado a	0053	001	7		90.000,00
22/09/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	1	25.673,59	
		ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC(					
		LTDA 0 - ENGTEC P7/15 GO-219 e					
		ENGTEC P1/6 GO-490					
22/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	1		25.673,59
		ENGETEC CONTROLE TECNOLOGIC(					
		LTDA 0 - ENGTEC P7/15 GO-219 e					
		ENGTEC P1/6 GO-490					
22/09/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	2	19.528,08	
		CAROLINA 0 - Pagamento Pix					
		***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
22/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	2		19.528,08
		CAROLINA 0 - Pagamento Pix					
		***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
22/09/2025	3.01.01.07.01.0059	- Despesas C/Festas e Comemorações					
		Confraternizações e Presentes	0053	001	3	330,00	
		CAROL CANDIDO 0 - Pagamento Pix					
		***.059.311-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
22/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Confraternizações e Presentes	0053	001	3		330,00
		CAROL CANDIDO 0 - Pagamento Pix					
		***.059.311-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
24/09/2025	2.03.01.07.01.0004	- Pagamento de Empréstimo FGI					
		Pagamento Parc 017/036 CAIXA	0053	001	1	2.192,17	
		ECONOMICA FEDERAL					
24/09/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA	0053	001	1	56,82	
		FEDERAL Parc 017/036					
24/09/2025	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382					
		Pagamento Parc 017/036 CAIXA	0053	001	1		2.248,99
		ECONOMICA FEDERAL					
24/09/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 826 SPE 17 CINQDI	0053	001	2	3.880,00	
		EMPREENHIMENTOS - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
24/09/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 826 SPE 17 CINQDI	0053	001	2		3.880,00
		EMPREENHIMENTOS - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
24/09/2025	2.03.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário					
		Pagamento Parc 017/039 CAIXA	0053	001	3	3.087,77	
		ECONOMICA FEDERAL					
24/09/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 155 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 017/039	0053	001	3	527,35	
24/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 017/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	3		3.615,12
25/09/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Lanches e Refeições NESPRESSO 13428205 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	231,16	
25/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Lanches e Refeições NESPRESSO 13428205 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1		231,16
25/09/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0 - Pagamento Pix 02.872.448 0001-20 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	1.808,34	
25/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0 - Pagamento Pix 02.872.448 0001-20 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		1.808,34
26/09/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1	7.000,00	
26/09/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK	0053	001	1		7.000,00
29/09/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 017/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	1	3.521,52	
29/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 017/051	0053	001	1	577,85	
29/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 017/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	1		4.099,37
30/09/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202508 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	2	1.553,42	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202508 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	2		1.553,42
30/09/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	3	32,61	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 156 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	3		32,61
30/09/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 0 - ISAÍAS MANUTENÇÃO BANHEIRO	0053	001	4	160,00	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 0 - ISAÍAS MANUTENÇÃO BANHEIRO	0053	001	4		160,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - GO-330	0053	001	5	15.240,00	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - GO-330	0053	001	5		15.240,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 009/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	410,00	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 009/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		410,00
30/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. Simples Nacional SET25	0053	001	9	67.305,28	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. Simples Nacional SET25	0053	001	9		67.305,28
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES SET25	0053	001	10	67.305,28	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	SIMPLES SET25	0053	001	10		67.305,28
Totais do mês de Setembro:						1.462.758,52	1.462.758,52
01/10/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	1	101,54	
01/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	1		101,54
01/10/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	2	42,36	
01/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF BANCO SICOOB 0 - DEB IOF	0053	001	2		42,36
01/10/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3	49,99	
01/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3		49,99
01/10/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 157 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF BANCO SICOOB 110 - DÉBIOF	0053	001	4	7,27	
01/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 110 - DÉBIOF	0053	001	4		7,27
01/10/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF BANCO SICOOB 110 - DÉBIOF	0053	001	5	53,52	
01/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 110 - DÉBIOF	0053	001	5		53,52
02/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 - MILTON (1/2)	0053	001	1	5.400,00	
02/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 - MILTON (1/2)	0053	001	1		5.400,00
02/10/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 - CERT FALENCIA QA	0053	001	2	74,25	
02/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 - CERT FALENCIA QA	0053	001	2		74,25
02/10/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 - CERT FALENCIA CAROL	0053	001	3	74,25	
02/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 - CERT FALENCIA CAROL	0053	001	3		74,25
02/10/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 - CERT FALENCIA FE	0053	001	4	74,25	
02/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Taxas Diversas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 0 - CERT FALENCIA FE	0053	001	4		74,25
02/10/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento NF 5545853 Parc 010/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	2.861,00	
02/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 5545853 Parc 010/048 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		2.861,00
02/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 158 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 1 - Spe 17 Cinqui Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0053	001	10	4.000,00	
02/10/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 1 - Spe 17 Cinqui Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0053	001	10		4.000,00
02/10/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONF NF N. 2 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS	0053	001	11	10.130,05	
02/10/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 2 - SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS	0053	001	11		10.130,05
02/10/2025	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS CONF NF N. 1 - Spe 17 Cinqui Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0053	001	12	200,00	
02/10/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS CONF NF N. 1 - Spe 17 Cinqui Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0053	001	12		200,00
03/10/2025	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Reembolsos THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 0 - LIDIA (REEMBOLSO FONE)	0053	001	1	210,00	
03/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Reembolsos THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 0 - LIDIA (REEMBOLSO FONE)	0053	001	1		210,00
03/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 827 Parc 011/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	10.130,05	
03/10/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 827 Parc 011/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		10.130,05
05/10/2025	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE OUT25 CAROL	0053	001	7	1.518,00	
05/10/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE OUT25 CAROL	0053	001	7		1.518,00
05/10/2025	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PRO LABORE OUT25 FERNANDA	0053	001	8	1.518,00	
05/10/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE OUT25 FERNANDA	0053	001	8		1.518,00
06/10/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 13474162 - IPVA CAROL	0053	001	1	6.017,68	
06/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 13474162 - IPVA CAROL	0053	001	1		6.017,68
06/10/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 159 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13474166 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	3.148,98	
06/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13474166 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		3.148,98
06/10/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento Parc 011/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	125,00	
06/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 011/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		125,00
06/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 010/024 FERNANDA	0053	001	4	1.351,02	
06/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/024 FERNANDA	0053	001	4		1.351,02
07/10/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas JUCEG 13486480 - DARE JUCEG	0053	001	1	73,00	
07/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas JUCEG 13486480 - DARE JUCEG	0053	001	1		73,00
07/10/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Fornecedor Genérico 13488495 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	2	98,10	
07/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Fornecedor Genérico 13488495 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	2		98,10
08/10/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 018/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	1	3.087,77	
08/10/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 018/039	0053	001	1	472,22	
08/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 018/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	1		3.559,99
09/10/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 91728 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 91728 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
09/10/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 160 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cartão de Crédito CARTAO ELO 91623 - PAG BOLETO	0053	001	2	21.753,86	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Cartão de Crédito CARTAO ELO 91623 - PAG BOLETO	0053	001	2		21.753,86
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 91728	0053	001	3	17.000,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engecred 91728	0053	001	3		17.000,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4	1.420,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4		1.420,00
09/10/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	13.648,98	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		13.648,98
09/10/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0 - Pagamento Pix 01.612.092 0001-23 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	6	243,85	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0 - Pagamento Pix 01.612.092 0001-23 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	6		243,85
09/10/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 010/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	686,34	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		686,34
09/10/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 010/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	630,97	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 161 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		630,97
09/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento Parc 004/006 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	1.200,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/006 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		1.200,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 018/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	5.111,11	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 018/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		5.111,11
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 009/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	2.555,56	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 009/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		2.555,56
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 018/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	10.000,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 018/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		10.000,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 018/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	1.700,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 018/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		1.700,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 162 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 014/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	8.000,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 014/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		8.000,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 018/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15	4.000,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 018/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		4.000,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 001/012 Lucas Camargo de Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	1.200,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 001/012 Lucas Camargo de Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		1.200,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	17	2.200,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA	0053	001	17		2.200,00
09/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Parc 010/024 CAROLINA	0053	001	18	1.351,02	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/024 CAROLINA	0053	001	18		1.351,02
09/10/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	19	641,09	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	19		641,09
09/10/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	20	1.282,17	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	20		1.282,17
10/10/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 163 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 101425 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 101425 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
10/10/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAI DO ALTO JACUBA 0 - Pagamento Pix 59.254.113 0001-66 PIX EMITIDO OUTRA IF LUIS FILMAGEM GO-237 (P1-1/1)	0053	001	2	8.500,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAI DO ALTO JACUBA 0 - Pagamento Pix 59.254.113 0001-66 PIX EMITIDO OUTRA IF LUIS FILMAGEM GO-237 (P1-1/1)	0053	001	2		8.500,00
10/10/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13508773 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	3	15.000,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13508773 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	3		15.000,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO GO-237 (P2- 1/3) = limite da conta 50k restante pela CEF PJ	0053	001	4	26.000,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO GO-237 (P2- 1/3) = limite da conta 50k restante pela CEF PJ	0053	001	4		26.000,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica KAPITAL 0 - KAPITAL (despachante Diego CND pref)	0053	001	5	300,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica KAPITAL 0 - KAPITAL (despachante Diego CND pref)	0053	001	5		300,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física DIVINO 101425 - GO-237	0053	001	6	5.941,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Serviço Pessoa Física DIVINO 101425 - GO-237	0053	001	6		5.941,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 164 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	107,33	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		107,33
10/10/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 010/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	754,42	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		754,42
10/10/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Pagamento Parc 010/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	757,82	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 010/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		757,82
10/10/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 018/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	6.248,02	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 018/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		6.248,02
10/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 6 - Construtora Central do Brasil S. A	0053	001	13	59.272,70	
10/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 6 - Construtora Central do Brasil S. A	0053	001	13		59.272,70
10/10/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS CONF NF N. 6 - Construtora Central do Brasil S. A	0053	001	14	2.963,64	
10/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS CONF NF N. 6 - Construtora Central do Brasil S. A	0053	001	14		2.963,64
14/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 165 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviço Pessoa Física PABLINE 0 - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	866,95	
14/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física PABLINE 0 - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		866,95
14/10/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0 - Pagamento Pix 01.612.092 0001-23 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	1,20	
14/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0 - Pagamento Pix 01.612.092 0001-23 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		1,20
14/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 7 - MUNICIPIO DE MOIPORA	0053	001	5	10.893,26	
14/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 7 - MUNICIPIO DE MOIPORA	0053	001	5		10.893,26
15/10/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 151642 - TAR PIX	0053	001	1	8,50	
15/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 151642 - TAR PIX	0053	001	1		8,50
15/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. recebida de Caixa Econômica Federal 151642	0053	001	2	35.000,00	
15/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. realizada para Sicoob Engcred 151642	0053	001	2		35.000,00
15/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Clientes - Serviços Prestados 756 - CRED TED	0053	001	3	25.688,00	
15/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Clientes - Serviços Prestados 756 - CRED TED	0053	001	3		25.688,00
15/10/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engcred 0	0053	001	4	7.800,00	
15/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	4		7.800,00
15/10/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	5	7.700,17	
15/10/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	5		7.700,17
15/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 166 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 7 MUNICIPIO DE MOIPORA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	10.893,26	
15/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 7 MUNICIPIO DE MOIPORA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		10.893,26
15/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Clientes - Serviços Prestados 756 - CRED TED	0053	001	7	25.688,00	
15/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Clientes - Serviços Prestados 756 - CRED TED	0053	001	7		25.688,00
16/10/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART BOM JESUS	0053	001	1	271,47	
16/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART BOM JESUS	0053	001	1		271,47
16/10/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13538379 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	5.000,00	
16/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13538379 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		5.000,00
16/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 1 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	3.800,00	
16/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 1 SPE 17 CINQDI EMPREENDIMENTOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		3.800,00
16/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 8 - Fgr Urb. Jardins Henedina Spe - Ltda	0053	001	6	24.310,77	
16/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 8 - Fgr Urb. Jardins Henedina Spe - Ltda	0053	001	6		24.310,77
17/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382						
		Transf. recebida de Sicoob Engecred 171658	0053	001	1	5.000,00	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 167 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 171658	0053	001	1		5.000,00
17/10/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART ZURIQUE	0053	001	2	103,03	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART ZURIQUE	0053	001	2		103,03
17/10/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART	0053	001	3	271,47	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART	0053	001	3		271,47
17/10/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4	15.000,00	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	4		15.000,00
17/10/2025	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Material de Limpeza GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 0 - Pagamento Pix 08.836.495 0001-03 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	235,92	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Material de Limpeza GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 0 - Pagamento Pix 08.836.495 0001-03 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		235,92
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO PIX RECEBIDO OUTRA IF P2 GO-237 (PARCIAL)	0053	001	6	70.000,00	
17/10/2025	3.01.01.01.01.0019	- Outras					
		Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO PIX RECEBIDO OUTRA IF P2 GO-237 (PARCIAL)	0053	001	6		70.000,00
17/10/2025	2.03.01.07.01.0004	- Pagamento de Empréstimo FGI					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 168 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 018/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.192,17	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 018/036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		2.192,17
17/10/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 005/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	350,00	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		350,00
17/10/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 004/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	167,68	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 004/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		167,68
17/10/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 012/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	179,99	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		179,99
17/10/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 012/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	99,99	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		99,99
17/10/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 010/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	87,37	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 169 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		87,37
17/10/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pagamento Parc 010/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13	87,37	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	13		87,37
17/10/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento Parc 011/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14	1.390,52	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/011 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	14		1.390,52
17/10/2025	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	15	1.478,42	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 004/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	15		1.478,42
17/10/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional						
		Pagamento Parc 011/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	1.518,26	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		1.518,26
17/10/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 010/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	10.000,00	
17/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		10.000,00
20/10/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 170 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	1	15.000,00	
		FERNANDA 13552207 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
20/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	1		15.000,00
		FERNANDA 13552207 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
20/10/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	2	4.250,00	
		LC CARVALHAES ENGENHARIA PLS LTDA 0 - Pagamento Pix 59.254.113 0001-66 PIX EMITIDO OUTRA IF LUIS FILMAGEM GO-484 (P1-1/1)					
20/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	2		4.250,00
		LC CARVALHAES ENGENHARIA PLS LTDA 0 - Pagamento Pix 59.254.113 0001-66 PIX EMITIDO OUTRA IF LUIS FILMAGEM GO-484 (P1-1/1)					
20/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 010/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	333,96	
20/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 010/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		333,96
20/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento Parc 009/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	4	333,96	
20/10/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a RECEITA FEDERAL Parc 009/024	0053	001	4	35,28	
20/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 009/024 RECEITA FEDERAL	0053	001	4		369,24
21/10/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas Fornecedor Genérico 13564693 - CAUÇÃO - CONTRATO MONTES CLAROS	0053	001	1	190,00	
21/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas Fornecedor Genérico 13564693 - CAUÇÃO - CONTRATO MONTES CLAROS	0053	001	1		190,00
21/10/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	2	15.000,00	
		CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
21/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	2		15.000,00
		CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
21/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 171 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cientes - Serviços Prestados	0053	001	3	70.000,00	
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES					
		RURAIS DO ALTO JACUBA 4155 -					
		REM.: ASSOCIACAO DOS					
		PRODUTORES CREDTRANSFCONTA:					
		INTERCREDIS P2 GO-237 (PARCIAL)					
21/10/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Cientes - Serviços Prestados	0053	001	3		70.000,00
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES					
		RURAIS DO ALTO JACUBA 4155 -					
		REM.: ASSOCIACAO DOS					
		PRODUTORES CREDTRANSFCONTA:					
		INTERCREDIS P2 GO-237 (PARCIAL)					
22/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física Fornecedor	0053	001	1	10.000,00	
		Genérico 0 - PAPYTO					
		(31600)+10000					
22/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física Fornecedor	0053	001	1		10.000,00
		Genérico 0 - PAPYTO					
		(31600)+10000					
22/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 -	0053	001	2	4.000,00	
		MILTON (2/2)					
22/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 -	0053	001	2		4.000,00
		MILTON (2/2)					
22/10/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO	0053	001	3	103,03	
		REGIONAL DE ENGENHARIA E					
		AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART					
		JACQUES GO-490					
22/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO	0053	001	3		103,03
		REGIONAL DE ENGENHARIA E					
		AGRONOMIA DE GOIAS 0 - ART					
		JACQUES GO-490					
22/10/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas Fornecedor	0053	001	4	359,40	
		Genérico 13572429 - COMPRA					
		FONES DE OUVIDO					
22/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas Fornecedor	0053	001	4		359,40
		Genérico 13572429 - COMPRA					
		FONES DE OUVIDO					
22/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 -	0053	001	5	500,00	
		MILTON (PRO JACQUES)					
22/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 -	0053	001	5		500,00
		MILTON (PRO JACQUES)					
23/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 172 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO PIX RECEBIDO OUTRA IF P2 GO-237	0053	001	1	10.000,00	
23/10/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Cientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO PIX RECEBIDO OUTRA IF P2 GO-237	0053	001	1		10.000,00
24/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO GO-484 (P2- 1/1)	0053	001	1	19.440,00	
24/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - DIVINO GO-484 (P2- 1/1)	0053	001	1		19.440,00
27/10/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	4.716,48	
27/10/2025	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		4.716,48
28/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Outras Despesas FELIPE SHULTZ 0 - FELIPE SCHULZ - NOBREAKS	0053	001	1	480,00	
28/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas FELIPE SHULTZ 0 - FELIPE SCHULZ - NOBREAKS	0053	001	1		480,00
28/10/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Outras Despesas FELIPE SHULTZ 0 - FELIPE SCHULZ - NOBREAKS	0053	001	2	240,00	
28/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas FELIPE SHULTZ 0 - FELIPE SCHULZ - NOBREAKS	0053	001	2		240,00
28/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Material de Consumo Aldenuza Araújo 0 - ALDENUZA - COMPRAS	0053	001	3	300,88	
28/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Material de Consumo Aldenuza Araújo 0 - ALDENUZA - COMPRAS	0053	001	3		300,88
29/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Cientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO PIX RECEBIDO OUTRA IF P2 GO-237	0053	001	1	10.000,00	
29/10/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Cientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO JACUBA 0 - Recebimento Pix A P RURAIS ALTO PIX RECEBIDO OUTRA IF P2 GO-237	0053	001	1		10.000,00
29/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 173 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cientes - Serviços Prestados	0053	001	2	6.654,96	
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES					
		RURAIS DO ALTO JACUBA 4155 -					
		REM.: ASSOCIACAO DOS					
		PRODUTORES CREDTRANSFCONTA:					
		INTERCREDIS P2 GO-237					
29/10/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Cientes - Serviços Prestados	0053	001	2		6.654,96
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES					
		RURAIS DO ALTO JACUBA 4155 -					
		REM.: ASSOCIACAO DOS					
		PRODUTORES CREDTRANSFCONTA:					
		INTERCREDIS P2 GO-237					
31/10/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos BANCO	0053	001	1	114,31	
		SICOOB 202509 - JUROS CONTA					
		GARANTIDA					
31/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Juros sobre Empréstimos BANCO	0053	001	1		114,31
		SICOOB 202509 - JUROS CONTA					
		GARANTIDA					
31/10/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 -	0053	001	2	32,96	
		DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA					
		BNDES					
31/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 -	0053	001	2		32,96
		DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA					
		BNDES					
31/10/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Lanches e Refeições WILLYS KALEB	0053	001	3	165,00	
		DA SILVA 0 - Pagamento Pix					
		***.270.881-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
31/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Lanches e Refeições WILLYS KALEB	0053	001	3		165,00
		DA SILVA 0 - Pagamento Pix					
		***.270.881-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
31/10/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Outros Benefícios EMPRESA	0053	001	5	2.328,00	
		BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E					
		PAGAMENTOS INSTITUICAO DE					
		13612005 - DÉBITCOMPE					
		EFETIVADO					
31/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outros Benefícios EMPRESA	0053	001	5		2.328,00
		BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E					
		PAGAMENTOS INSTITUICAO DE					
		13612005 - DÉBITCOMPE					
		EFETIVADO					
31/10/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pagamento Parc 010/012 ANA PAULA	0053	001	6	350,00	
		DA SILVA - Pagamento realizado a					
		partir da importação do extrato.					
31/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 174 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 010/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		350,00
31/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. Simples Nacional OUT25	0053	001	9	18.799,83	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. Simples Nacional OUT25	0053	001	9		18.799,83
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE INSS OUT25	0053	001	14	333,96	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS OUT25	0053	001	14		333,96
Totais do mês de Outubro:						731.450,96	731.450,96
03/11/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	648,98	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		648,98
03/11/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13613980 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2	648,98	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13613980 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	2		648,98
03/11/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3	49,99	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	3		49,99
03/11/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 311 - DÉBIOF	0053	001	4	31,86	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 311 - DÉBIOF	0053	001	4		31,86
03/11/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 311 - DÉBIOF	0053	001	5	306,43	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 311 - DÉBIOF	0053	001	5		306,43
03/11/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vale Transporte ANTONIO 0 - Pagamento Pix ***.639.111-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	6	399,40	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Vale Transporte ANTONIO 0 - Pagamento Pix ***.639.111-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	6		399,40
03/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 175 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/024 CAROLINA	0053	001	7	1.351,02	
03/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento Parc 011/024 CAROLINA	0053	001	7		1.351,02
03/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/024 FERNANDA	0053	001	8	1.351,02	
03/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Pagamento Parc 011/024 FERNANDA	0053	001	8		1.351,02
03/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 9 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	15	10.130,05	
03/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 9 - SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS	0053	001	15		10.130,05
03/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 10 - FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA	0053	001	16	9.000,00	
03/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 10 - FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA	0053	001	16		9.000,00
03/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 11 - MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	17	754,75	
03/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 11 - MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0053	001	17		754,75
04/11/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	271,47	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		271,47
04/11/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ALC Agrimensura e Projetos LTDA 13628075 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE	0053	001	2	5.750,00	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica ALC Agrimensura e Projetos LTDA 13628075 - ALC Agrimensura e Projetos LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIFTITULARIDADE	0053	001	2		5.750,00
04/11/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	15.000,00	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 176 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		15.000,00
04/11/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13628089 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	4	15.000,00	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13628089 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	4		15.000,00
04/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Transf. recebida de Sicoob Engcred 41448	0053	001	5	5.000,00	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal 41448	0053	001	5		5.000,00
04/11/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	6	101,54	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Seguros CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329493 - SEGURADORA	0053	001	6		101,54
04/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	7	3.100,52	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	7		3.100,52
04/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 12 - Dynatest Engenharia Ltda	0053	001	12	28.144,16	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 12 - Dynatest Engenharia Ltda	0053	001	12		28.144,16
04/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 13 - Dynatest Engenharia Ltda	0053	001	13	24.123,56	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 13 - Dynatest Engenharia Ltda	0053	001	13		24.123,56
05/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	3	505,62	
05/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	3		505,62
05/11/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 177 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 012/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	125,00	
05/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Pagamento Parc 012/013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		125,00
05/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 8 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	24.310,77	
05/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 8 FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		24.310,77
05/11/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE NOV25 CAROL	0053	001	10	1.518,00	
05/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE NOV25 CAROL	0053	001	10		1.518,00
05/11/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE NOV25 FERNANDA	0053	001	11	1.518,00	
05/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE NOV25 FERNANDA	0053	001	11		1.518,00
06/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	510,66	
06/11/2025	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		510,66
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	1.420,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix ***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		1.420,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Material de Consumo THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 0 - Pagamento Pix ***.270.521-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	110,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Material de Consumo THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA 0 - Pagamento Pix ***.270.521-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		110,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 178 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cartão de Crédito CARTAO ELO 13641229 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	4	12.108,41	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Cartão de Crédito CARTAO ELO 13641229 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	4		12.108,41
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 019/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	4.000,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 019/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		4.000,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 019/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	10.000,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 019/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		10.000,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 010/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	2.555,56	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 010/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		2.555,56
06/11/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Pagamento Parc 002/012 Lucas Camargo de Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	1.200,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 002/012 Lucas Camargo de Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		1.200,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 015/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	9.000,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 015/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		9.000,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 179 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 019/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	7.400,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 019/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		7.400,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pagamento Parc 019/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	11	2.230,00	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 019/020 FELIPE SHULTZ	0053	001	11		2.230,00
06/11/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	12	641,09	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	12		641,09
06/11/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento Parc 001/012 KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	13	1.282,17	
06/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/012 KONTAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	13		1.282,17
07/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	1	514,75	
07/11/2025	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		514,75
10/11/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas COROA DE FLORES NOBRE LTDA 0 - Pagamento Pix 62.467.084 0001-25 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	470,00	
10/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas COROA DE FLORES NOBRE LTDA 0 - Pagamento Pix 62.467.084 0001-25 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		470,00
10/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	2	141,91	
10/11/2025	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		141,91
11/11/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 180 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras Despesas CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIANIA BRA - CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIANIA/ BRA	0053	001	1	656,50	
11/11/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Outras Despesas CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIANIA BRA - CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIANIA/ BRA	0053	001	1		656,50
11/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 2 Parc 012/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	10.130,05	
11/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 2 Parc 012/016 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		10.130,05
12/11/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	271,47	
12/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		271,47
12/11/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engecred	0053	001	2	8.500,00	
12/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank	0053	001	2		8.500,00
12/11/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	3	8.454,65	
12/11/2025	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		8.454,65
13/11/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	271,47	
13/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		271,47
13/11/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 181 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	271,47	
13/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		271,47
14/11/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 011/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	350,00	
14/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/012 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		350,00
17/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Recebimento NF 10 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	9.000,00	
17/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 10 FLOR DA TERRA - CHAPADAO DO CEU SPE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		9.000,00
17/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONF NF N. 14 - Concremat Engenharia e Tecnologia S. A.	0053	001	4	2.850,00	
17/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONF NF N. 14 - Concremat Engenharia e Tecnologia S. A.	0053	001	4		2.850,00
18/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS 349622408 - NF NO FINAL DO CONTRATO	0053	001	1	50.700,00	
18/11/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS 349622408 - NF NO FINAL DO CONTRATO	0053	001	1		50.700,00
18/11/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	10.000,00	
18/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 182 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		10.000,00
18/11/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - GO-484	0053	001	3	20.000,00	
18/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - GO-484	0053	001	3		20.000,00
18/11/2025	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pagamento AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	94,00	
18/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		94,00
18/11/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Pagamento NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	247,32	
18/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		247,32
18/11/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Pagamento Parc 011/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	10.000,00	
18/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 011/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		10.000,00
19/11/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 13713337 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1	106,65	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Estagiários PORTAL DO ESTAGIO LTDA 13713337 - DÉBITCOMPE EFETIVADO	0053	001	1		106,65
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA 0 - Recebimento Pix Associacao Brasi PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	2	9.300,00	
19/11/2025	3.01.01.01.01.0019	- Outras Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E SANTA MARIA 0 - Recebimento Pix Associacao Brasi PIX RECEBIDO OUTRA IF	0053	001	2		9.300,00
19/11/2025	3.01.01.07.01.0075	- Despesas C/ TI					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 183 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Manut. Sistema MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA 13713412	0053	001	3	1.390,53	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Manut. Sistema MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA 13713412	0053	001	3		1.390,53
19/11/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 012/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.535,78	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/060 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.535,78
19/11/2025	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	5	1.478,42	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 005/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		1.478,42
19/11/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 013/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	99,99	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 013/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		99,99
19/11/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 013/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	179,99	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 013/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		179,99
19/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 011/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	333,96	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 184 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 011/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		333,96
19/11/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 011/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	813,71	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		813,71
19/11/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 011/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	813,71	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		813,71
19/11/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI						
		Pagamento NF 43865 Parc 001/006 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	2.229,62	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento NF 43865 Parc 001/006 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		2.229,62
19/11/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento Parc 005/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	167,68	
19/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros pagos a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A Parc 005/042	0053	001	12	3,15	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 005/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		170,83
19/11/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 185 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 011/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	13	746,23	
19/11/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 011/024	0053	001	13	25,52	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 011/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	13		771,75
19/11/2025	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio Pagamento Parc 011/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	14	742,88	
19/11/2025	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Juros pagos a CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS Parc 011/024	0053	001	14	32,34	
19/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 011/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS	0053	001	14		775,22
21/11/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pagamento Parc 011/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1	18.799,83	
21/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Pagamento Parc 011/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	1		18.799,83
25/11/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13732941 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1	5.000,00	
25/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13732941 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI TRANSFREALIZADA PIX SICOOB	0053	001	1		5.000,00
25/11/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	5.000,00	
25/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1 Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix ***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		5.000,00
25/11/2025	3.01.01.07.01.0059	- Despesas C/Festas e Comemorações					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 186 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Confraternizações e Presentes	0053	001	3	849,99	
		Fornecedor Genérico 0 - Pagamento					
		Pix ***,410.231-** PIX EMITIDO OUTRA					
		IF					
25/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Confraternizações e Presentes	0053	001	3		849,99
		Fornecedor Genérico 0 - Pagamento					
		Pix ***,410.231-** PIX EMITIDO OUTRA					
		IF					
25/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 6 CONSTRUTORA	0053	001	4	56.309,06	
		CENTRAL DO BRASIL - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
25/11/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 6 CONSTRUTORA	0053	001	4		56.309,06
		CENTRAL DO BRASIL - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
27/11/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Lanches e Refeições IFOOD.COM	0053	001	1	197,78	
		AGENCIA DE RESTAURANTES					
		ONLINE S.A. 0 - Pagamento Pix					
		14.380.200 0001-21 PIX EMITIDO					
		OUTRA IF					
27/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Lanches e Refeições IFOOD.COM	0053	001	1		197,78
		AGENCIA DE RESTAURANTES					
		ONLINE S.A. 0 - Pagamento Pix					
		14.380.200 0001-21 PIX EMITIDO					
		OUTRA IF					
28/11/2025	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 -	0053	001	1	33,29	
		DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA					
		BNDES					
28/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 -	0053	001	1		33,29
		DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA					
		BNDES					
28/11/2025	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento - Simples Nacional					
		Parcelamento Simples Nacional DAS -	0053	001	2	30.683,83	
		DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
		13756283 - VALOR DA PRIMEIRA					
		PARCELA DO REPARCELAMENTO DC					
		SIMPLES GUIA PARCELADA					
		67.305,28					
28/11/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Parcelamento Simples Nacional DAS -	0053	001	2		30.683,83
		DOCUMENTO DE ARRECADACAO					
		13756283 - VALOR DA PRIMEIRA					
		PARCELA DO REPARCELAMENTO DC					
		SIMPLES GUIA PARCELADA					
		67.305,28					
28/11/2025	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 187 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	350,00	
28/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		350,00
28/11/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento Parc 019/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA	0053	001	4	6.248,02	
28/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a FLAMBOYANT URBANISMO LTDA Parc 019/056	0053	001	4	857,74	
28/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 019/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA	0053	001	4		7.105,76
30/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB	0053	001	1	501,18	
30/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB	0053	001	1		501,18
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. Simples Nacional NOV25	0053	001	4	14.657,61	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. Simples Nacional NOV25	0053	001	4		14.657,61
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE INSS NOV25	0053	001	9	333,96	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PRO LABORE INSS NOV25	0053	001	9		333,96
		Totais do mês de Novembro:				494.345,05	494.345,05
01/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Serviço Pessoa Física KARINE 0 - Pagamento Pix ***.767.871-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	1.000,00	
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Serviço Pessoa Física KARINE 0 - Pagamento Pix ***.767.871-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		1.000,00
01/12/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	2	49,99	
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Tarifas Bancárias BANCO SICOOB 129 - DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0053	001	2		49,99
01/12/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF BANCO SICOOB 112 - DÉBIOF	0053	001	3	87,10	
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	IOF BANCO SICOOB 112 - DÉBIOF	0053	001	3		87,10
01/12/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 188 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF BANCO SICOOB 112 - DÉBIOF	0053	001	4	541,47	
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		IOF BANCO SICOOB 112 - DÉBIOF	0053	001	4		541,47
01/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Parc 012/024 CAROLINA -	0053	001	5	1.351,02	
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/024 CAROLINA -	0053	001	5		1.351,02
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 012/050 CAROLINA -	0053	001	6	1.148,98	
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/050 CAROLINA -	0053	001	6		1.148,98
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Parc 012/024 FERNANDA	0053	001	7	1.351,02	
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/024 FERNANDA	0053	001	7		1.351,02
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Pagamento Parc 012/050 FERNANDA	0053	001	8	1.148,98	
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/050 FERNANDA	0053	001	8		1.148,98
		- Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pagamento Parc 011/048 EMPRESA	0053	001	9	2.378,40	
		BRASILEIRA DE BENEFICIOS E					
		PAGAMENTOS INSTITUICAO DE -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/048 EMPRESA	0053	001	9		2.378,40
		BRASILEIRA DE BENEFICIOS E					
		PAGAMENTOS INSTITUICAO DE -					
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
01/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VLR REF ENVIO PIX 202036	0053	001	10	20.000,00	
01/12/2025	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF ENVIO PIX 202036	0053	001	10		20.000,00
02/12/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 189 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF C6 BANK	0053	001	1	2,37	
02/12/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		IOF C6 BANK	0053	001	1		2,37
02/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	2	49,89	
02/12/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1						
		Juros sobre Empréstimos C6 BANK - JUROS CHEQUE ESP	0053	001	2		49,89
03/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas Fornecedor Genérico 0 - SITE	0053	001	1	500,00	
03/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas Fornecedor Genérico 0 - SITE	0053	001	1		500,00
03/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Recebimento NF 9 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	10.130,05	
03/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 9 SPE 19 CINQDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		10.130,05
03/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 15 - PLENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0053	001	5	10.000,00	
03/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 15 - PLENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0053	001	5		10.000,00
04/12/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	271,47	
04/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		271,47
04/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 16 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	0053	001	4	60.000,00	
04/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 16 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	0053	001	4		60.000,00
05/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Clientes - Serviços Prestados USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA 351199772 - USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA CRÉDITEDSTR	0053	001	3	56.959,96	
05/12/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 190 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cientes - Serviços Prestados USITEQ	0053	001	3		56.959,96
		SERVICO DE USINAGEM LTDA					
		351199772 - USITEQ SERVICO DE					
		USINAGEM LTDA CRÉDITEDSTR					
05/12/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	4	10.000,00	
		CAROLINA 0 - Pagamento Pix					
		***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
05/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina	0053	001	4		10.000,00
		CAROLINA 0 - Pagamento Pix					
		***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
05/12/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	5	10.000,00	
		FERNANDA 13794940 - FAV.:					
		FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI					
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
05/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	5		10.000,00
		FERNANDA 13794940 - FAV.:					
		FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI					
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
05/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 15 Nota Fiscal de	0053	001	6	10.000,00	
		Serviço RPS 1 PLENA					
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA					
		LTDA - Recebimento realizado a partir					
		da importação do extrato.					
05/12/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 15 Nota Fiscal de	0053	001	6		10.000,00
		Serviço RPS 1 PLENA					
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA					
		LTDA - Recebimento realizado a partir					
		da importação do extrato.					
09/12/2025	3.01.01.07.01.0076	- Despesas com Conselho de Classe					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO	0053	001	1	271,47	
		REGIONAL DE ENGENHARIA E					
		AGRONOMIA DE GOIAS 0 -					
		Pagamento Pix 01.619.022 0001-05					
		PIX EMITIDO OUTRA IF					
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Desp. C/ Sindicatos CONSELHO	0053	001	1		271,47
		REGIONAL DE ENGENHARIA E					
		AGRONOMIA DE GOIAS 0 -					
		Pagamento Pix 01.619.022 0001-05					
		PIX EMITIDO OUTRA IF					
09/12/2025	3.01.01.07.01.0077	- Despesas C/ Cartão de Crédito					
		Cartão de Crédito CARTAO ELO	0053	001	2	13.447,96	
		13810227 - DÉBITCOMPE					
		EFETIVADO					
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Cartão de Crédito CARTAO ELO	0053	001	2		13.447,96
		13810227 - DÉBITCOMPE					
		EFETIVADO					
09/12/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 191 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviço Pessoa Física ANTONIO 0 - Pagamento Pix ***.639.111-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	1.200,00	
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física ANTONIO 0 - Pagamento Pix ***.639.111-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		1.200,00
09/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 011/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	2.555,56	
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 011/023 Julia Pereira de Carvalho - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		2.555,56
09/12/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários						
		Pagamento Parc 003/012 Lucas Camargo de Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	1.200,00	
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 003/012 Lucas Camargo de Souza - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		1.200,00
09/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 020/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	7.400,00	
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 020/020 EMILLY CRISTINA RIBEIRO XAVIER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		7.400,00
09/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 020/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	15.000,00	
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 020/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		15.000,00
09/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 016/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	9.000,00	
09/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 016/041 THALITA BEATRIZ FERNANDES CORREIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		9.000,00
09/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 192 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONF NF N. 18 - Latitude Engenharia e Tecnologia Ltda - EPP	0053	001	11	152.600,00	
09/12/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONF NF N. 18 - Latitude Engenharia e Tecnologia Ltda - EPP	0053	001	11		152.600,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix	0053	001	1	1.420,00	
		***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Serviço Pessoa Física Aldenuza Araújo 0 - Pagamento Pix	0053	001	1		1.420,00
		***.004.043-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
10/12/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix	0053	001	2	7.500,00	
		***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Carolina CAROLINA 0 - Pagamento Pix	0053	001	2		7.500,00
		***.598.571-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
10/12/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13820781 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI	0053	001	3	7.500,00	
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda FERNANDA 13820781 - FAV.: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI	0053	001	3		7.500,00
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
10/12/2025	3.01.01.07.01.0075	- Despesas C/ TI					
		Pagamento NF 443334 Parc 001/007 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	1.438,19	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento NF 443334 Parc 001/007 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		1.438,19
10/12/2025	3.01.01.07.01.0075	- Despesas C/ TI					
		Pagamento NF 44940 Parc 001/003 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	3.501,22	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento NF 44940 Parc 001/003 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		3.501,22
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 193 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 18 Nota Fiscal de Serviço RPS 4 LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	152.600,00	
10/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento NF 18 Nota Fiscal de Serviço RPS 4 LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		152.600,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 020/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7	1.700,00	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 020/020 FELIPE SHULTZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	7		1.700,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pagamento Parc 020/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8	4.000,00	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 020/020 THIAGO HENRIQUE SANTANA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	8		4.000,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 012/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9	757,82	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	9		757,82
10/12/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Pagamento Parc 012/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10	754,42	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 012/024 CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	10		754,42
10/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Parc 012/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11	979,98	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 194 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 012/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	11		979,98
10/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento Parc 012/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12	792,19	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/024 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	12		792,19
10/12/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 011/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	13	87,37	
10/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 011/048	0053	001	13	6,64	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	13		94,01
10/12/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 012/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	14	87,37	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	14		87,37
10/12/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 012/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	15	87,37	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	15		87,37
10/12/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento NF 43865 Parc 002/006 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16	2.229,62	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento NF 43865 Parc 002/006 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	16		2.229,62
10/12/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Pagamento Parc 006/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17	1.478,42	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 195 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 006/012 MAPDATA TECNOLOGIA , INFORM E COMERCIC LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	17		1.478,42
10/12/2025	3.01.01.07.01.0047	- Estagiários					
		Pagamento Parc 011/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	18	171,73	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 011/024 PORTAL DO ESTAGIO LTDA	0053	001	18		171,73
10/12/2025	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pagamento Parc 020/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19	6.424,74	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 020/056 FLAMBOYANT URBANISMO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	19		6.424,74
10/12/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pagamento Parc 002/012 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	20	1.282,17	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/012 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	20		1.282,17
10/12/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pagamento Parc 002/012 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	21	741,09	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 002/012 KONTHAR CONTABILIDADE LTDA	0053	001	21		741,09
11/12/2025	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	318,21	
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		318,21
11/12/2025	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Móveis e Utensílios ADELINO 0 - Pagamento Pix ***.251.901-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	1.780,00	
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					
		Móveis e Utensílios ADELINO 0 - Pagamento Pix ***.251.901-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		1.780,00
11/12/2025	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Lanches e Refeições IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. 0 - Pagamento Pix 14.380.200 0001-21 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	40,00	
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 196 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Lanches e Refeições IFOOD.COM	0053	001	3		40,00
		AGENCIA DE RESTAURANTES					
		ONLINE S.A. 0 - Pagamento Pix					
		14.380.200 0001-21 PIX EMITIDO					
		OUTRA IF					
11/12/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	4	8.500,00	
		LC CARVALHAES ENGENHARIA PLS					
		LTDA 0 - Pagamento Pix 59.254.113					
		0001-66 PIX EMITIDO OUTRA IF					
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	4		8.500,00
		LC CARVALHAES ENGENHARIA PLS					
		LTDA 0 - Pagamento Pix 59.254.113					
		0001-66 PIX EMITIDO OUTRA IF					
11/12/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	5	10.000,00	
		PAPYTO 0 - Pagamento Pix					
		***.621.954-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0053	001	5		10.000,00
		PAPYTO 0 - Pagamento Pix					
		***.621.954-** PIX EMITIDO OUTRA IF					
11/12/2025	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 -	0053	001	6	10.000,00	
		GO-330					
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 -	0053	001	6		10.000,00
		GO-330					
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 16 Nota Fiscal de	0053	001	7	60.000,00	
		Serviço RPS 2 MUNICIPIO DE MONTE:					
		CLAROS DE GOIAS - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
11/12/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 16 Nota Fiscal de	0053	001	7		60.000,00
		Serviço RPS 2 MUNICIPIO DE MONTE:					
		CLAROS DE GOIAS - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
11/12/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento Parc 008/015 ENGETEC	0053	001	8	3.742,80	
		CONTROLE TECNOLOGICO LTDA					
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/015 ENGETEC	0053	001	8		3.742,80
		CONTROLE TECNOLOGICO LTDA					
11/12/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pagamento Parc 008/015 ENGETEC	0053	001	9	5.249,63	
		CONTROLE TECNOLOGICO LTDA					
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 008/015 ENGETEC	0053	001	9		5.249,63
		CONTROLE TECNOLOGICO LTDA					
11/12/2025	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 197 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 008/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	10	6.293,41	
11/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Pagamento Parc 008/015 ENGETEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0053	001	10		6.293,41
11/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONF NF N. 19 - CASA & TERRA IMOBILIARIA ENGENHARIA LTDA	0053	001	13	11.412,00	
11/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONF NF N. 19 - CASA & TERRA IMOBILIARIA ENGENHARIA LTDA	0053	001	13		11.412,00
12/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - GO-330	0053	001	1	10.000,00	
12/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física DIVINO 0 - GO-330	0053	001	1		10.000,00
12/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	318,22	
12/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas LOCALIZA 0 - Pagamento Pix 16.670.085 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		318,22
12/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 - Pagamento Pix ***.783.711-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3	4.000,00	
12/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Serviço Pessoa Física MILTON 0 - Pagamento Pix ***.783.711-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	3		4.000,00
12/12/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Material de Escritório LUZENI MARIA DE MORAIS SILVA 44057377115 0 - CARIMBO	0053	001	4	70,00	
12/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Material de Escritório LUZENI MARIA DE MORAIS SILVA 44057377115 0 - CARIMBO	0053	001	4		70,00
12/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Outras Despesas FERNANDO MOTOBOY 0 - Pagamento Pix ***.367.061-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5	30,00	
12/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Outras Despesas FERNANDO MOTOBOY 0 - Pagamento Pix ***.367.061-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	5		30,00
12/12/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica MASTERSOLO SONDAGENS E OBRAS LTDA 0 - Pagamento Pix 51.810.142 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	6	17.100,00	
12/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 198 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviço Pessoa Jurídica MASTERSOLO SONDAGENS E OBRAS LTDA 0 - Pagamento Pix 51.810.142 0001-55 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	6		17.100,00
15/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas JF IMPRESSOES 0 - Pagamento Pix ***.429.201-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	70,00	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas JF IMPRESSOES 0 - Pagamento Pix ***.429.201-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		70,00
15/12/2025	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento - Simples Nacional	Pagamento Parc 001/059 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2	2.101,06	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 001/059 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	2		2.101,06
15/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento Parc 012/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	333,96	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/024 RECEITA FEDERAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		333,96
15/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento Parc 012/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	14.657,61	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/036 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		14.657,61
15/12/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento Parc 006/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5	167,68	
15/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A Parc 006/042	0053	001	5	3,15	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 006/042 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	5		170,83
15/12/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 199 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 007/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6	435,00	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 007/019 ANA PAULA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	6		435,00
16/12/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas Fornecedor Genérico 13850360 - CERTIDAO NEGATIVA	0053	001	1	74,25	
16/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas Fornecedor Genérico 13850360 - CERTIDAO NEGATIVA	0053	001	1		74,25
17/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Outras Despesas FLAMBOYANT ESTACIONAMENTOS LTDA 0 - ESTACIONAMETNO	0053	001	1	21,75	
17/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Outras Despesas FLAMBOYANT ESTACIONAMENTOS LTDA 0 - ESTACIONAMETNO	0053	001	1		21,75
18/12/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	104,05	
18/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Desp. C/ Sindicatos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 0 - Pagamento Pix 01.619.022 0001-05 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		104,05
18/12/2025	3.01.01.07.02.0008 - Brindes	Brindes e Presentes PEDRO 0 - Pagamento Pix ***.020.581-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	2.200,00	
18/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Brindes e Presentes PEDRO 0 - Pagamento Pix ***.020.581-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		2.200,00
18/12/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Taxas Diversas JUCEG 13864878 - CERTIFICADO	0053	001	3	73,00	
18/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Taxas Diversas JUCEG 13864878 - CERTIFICADO	0053	001	3		73,00
18/12/2025	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Pagamento Parc 018/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	4	3.521,52	
18/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parc 018/051	0053	001	4	625,57	
18/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 200 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Parc 018/051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	4		4.147,09
19/12/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Transf. recebida de Sicoob Engecred 0	0053	001	1	4.500,00	
19/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Transf. realizada para C6 Bank 0	0053	001	1		4.500,00
19/12/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	2	3.743,50	
19/12/2025	1.01.01.02.01.0003 - C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	Cartão de Crédito C6 BANK - PGTO FAT CARTAO C6	0053	001	2		3.743,50
19/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 014/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	98,79	
19/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		98,79
19/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pagamento Parc 014/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4	179,99	
19/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 014/041 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	4		179,99
19/12/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Pagamento Parc 011/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	5	87,37	
19/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Parc 011/048	0053	001	5	8,94	
19/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 011/048 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	0053	001	5		96,31
22/12/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Lanches e Refeições IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. 0 - Pagamento Pix 14.380.200 0001-21 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	40,00	
22/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Lanches e Refeições IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. 0 - Pagamento Pix 14.380.200 0001-21 PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		40,00
22/12/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 201 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Lanches e Refeições 33.344.412	0053	001	2	60,00	
		NADIA SILVA OLIVEIRA 0 -					
		Pagamento Pix 33.344.412 0001-06					
		PIX EMITIDO OUTRA IF					
22/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Lanches e Refeições 33.344.412	0053	001	2		60,00
		NADIA SILVA OLIVEIRA 0 -					
		Pagamento Pix 33.344.412 0001-06					
		PIX EMITIDO OUTRA IF					
22/12/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	3	25.000,00	
		FERNANDA 13881653 - FAV.:					
		FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI					
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
22/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Distribuição de Lucros - Fernanda	0053	001	3		25.000,00
		FERNANDA 13881653 - FAV.:					
		FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEI					
		TRANSFREALIZADA PIX SICOOB					
22/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 12 DYNATEST	0053	001	4	28.144,16	
		ENGENHARIA LTDA - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
22/12/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 12 DYNATEST	0053	001	4		28.144,16
		ENGENHARIA LTDA - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
22/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 13 DYNATEST	0053	001	5	24.123,56	
		ENGENHARIA LTDA - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
22/12/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento NF 13 DYNATEST	0053	001	5		24.123,56
		ENGENHARIA LTDA - Recebimento					
		realizado a partir da importação do					
		extrato.					
22/12/2025	1.01.05.01.09.0001	- Antecipação de Lucros					
		Pagamento Parc 012/048 CAROLINA -	0053	001	6	25.000,00	
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
22/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Pagamento Parc 012/048 CAROLINA -	0053	001	6		25.000,00
		Pagamento realizado a partir da					
		importação do extrato.					
24/12/2025	1.01.01.02.01.0002	- Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1					
		Recebimento NF 17 Nota Fiscal de	0053	001	1	10.130,05	
		Serviço RPS 3 SPE 19 CINQDI					
		EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS					
		LTDA					
24/12/2025	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 202 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento NF 17 Nota Fiscal de Serviço RPS 3 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	1		10.130,05
24/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento NF 17 Nota Fiscal de Serviço RPS 3 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2	10.130,05	
24/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Recebimento NF 17 Nota Fiscal de Serviço RPS 3 SPE 19 CINQDI EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0053	001	2		10.130,05
29/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Carolina PABLINE 0 - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1	350,00	
29/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Carolina PABLINE 0 - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	1		350,00
29/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Distribuição de Lucros - Fernanda PABLINE - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2	350,00	
29/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Distribuição de Lucros - Fernanda PABLINE - Pagamento Pix ***.410.231-** PIX EMITIDO OUTRA IF	0053	001	2		350,00
29/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros	Pagamento Parc 012/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3	12.000,00	
29/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/048 FERNANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	0053	001	3		12.000,00
30/12/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 202511 - DB T CESTA	0053	001	1	125,00	
30/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Tarifas Bancárias CAIXA ECONOMICA FEDERAL 202511 - DB T CESTA	0053	001	1		125,00
30/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7743 - EST JUROS	0053	001	2	7.756,89	
30/12/2025	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas	Reembolso de Despesas CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7743 - EST JUROS	0053	001	2		7.756,89
30/12/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 203 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	3	1.078,33	
30/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	IOF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB IOF	0053	001	3		1.078,33
30/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	4	20.665,06	
30/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Juros sobre Empréstimos CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - DEB JUROS	0053	001	4		20.665,06
30/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0280382	Empréstimos Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	5	79.111,50	
30/12/2025	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário	Empréstimos Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0053	001	5		79.111,50
30/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS 353329557 - NF NO FINAL DO CONTRATO	0053	001	6	160.000,00	
30/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Clientes - Serviços Prestados ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS 353329557 - NF NO FINAL DO CONTRATO	0053	001	6		160.000,00
30/12/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pagamento Parc 012/012 ANA PAULA DA SILVA	0053	001	7	265,00	
30/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1	Pagamento Parc 012/012 ANA PAULA DA SILVA	0053	001	7		265,00
30/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VLR REF ENVIO PIX 201226	0053	001	8	34.732,69	
30/12/2025	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 201226	0053	001	8		34.732,69
30/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VLR REF ENVIO PIX 280857	0053	001	9	22.800,00	
30/12/2025	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF ENVIO PIX 280857	0053	001	9		22.800,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Prov. Parc 001/024 CAROLINA	0053	001	1	1.518,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Prov. Parc 001/024 CAROLINA	0053	001	1		1.518,00
31/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202511 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	3	1.370,22	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engcred AG 3299 CC 43.243-1						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 204 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juros sobre Empréstimos BANCO SICOOB 202511 - JUROS CONTA GARANTIDA	0053	001	3		1.370,22
31/12/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	4	33,60	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1						
		Seguros BANCO SICOOB 36658596 - DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA BNDES	0053	001	4		33,60
31/12/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados prov		0053	001	8	19.971,40	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar prov		0053	001	8		19.971,40
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. Simples Nacional DEZ25	0053	001	9	48.226,65	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. Simples Nacional DEZ25	0053	001	9		48.226,65
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE INSS DEZ25	0053	001	14	333,96	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PRO LABORE INSS DEZ25	0053	001	14		333,96
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROV PRO LABORE FERNANDA	0053	001	15	1.518,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROV PRO LABORE FERNANDA	0053	001	15		1.518,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROVISAO	0053	001	16	3.036,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROVISAO	0053	001	16		3.036,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VLR REF ENVIO PIX 201855	0053	001	17	34.134,53	
31/12/2025	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF ENVIO PIX 201855	0053	001	17		34.134,53
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VLR REF ENVIO PIX 271532	0053	001	18	60.000,00	
31/12/2025	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF ENVIO PIX 271532	0053	001	18		60.000,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VLR REF ENVIO PIX 181532	0053	001	19	38.932,86	
31/12/2025	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF ENVIO PIX 181532	0053	001	19		38.932,86
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia						
		Distribuição Fernanda	0053	001	20	384.962,28	
31/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						
		Distribuição Fernanda	0053	001	20		384.962,28
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia						
		Distribuição Carol	0053	001	21	384.962,28	
31/12/2025	1.01.05.01.09.0001 - Antecipação de Lucros						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 205 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição Carol	0053	001	21		384.962,28
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	2.120.812,40	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0019 - Outras						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	855.320,68	
31/12/2025	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	0,08	
31/12/2025	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	6.351,14	
31/12/2025	3.01.01.05.02.0012 - Descontos Obtidos						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	0,01	
31/12/2025	3.01.01.07.01.9999 - (-) Recuperação de Despesas						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	7.894,76	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	0,01	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	93,41	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	644,71	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	960,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	1.068,11	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	1.438,77	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	1.521,20	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	1.922,20	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	2.004,27	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	2.200,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	2.209,99	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	2.210,68	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	3.572,35	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	8.373,73	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	8.388,17	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	8.675,64	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	10.253,36	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	10.661,01	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 206 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	12.205,57	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	15.685,98	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	15.965,27	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	17.606,45	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	19.971,40	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	23.179,12	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	25.449,80	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	29.929,89	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	42.994,67	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	44.351,08	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	45.033,40	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	75.152,96	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	119.544,41	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	190.962,94	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	236.582,47	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	298.865,64	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	826.762,36	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22	883.938,05	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo á Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		826.762,36
31/12/2025	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		8.675,64
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		298.865,64
31/12/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		19.971,40
31/12/2025	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		25.449,80
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		883.938,05
31/12/2025	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		236.582,47
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 207 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		960,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		15.965,27
31/12/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		75.152,96
31/12/2025	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		93,41
31/12/2025	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		10.661,01
31/12/2025	3.01.01.07.01.0047 - Estagiários	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		42.994,67
31/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		15.685,98
31/12/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		2.004,27
31/12/2025	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		1.521,20
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		45.033,40
31/12/2025	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		12.205,57
31/12/2025	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		17.606,45
31/12/2025	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		2.209,99
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		644,71
31/12/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		10.253,36
31/12/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		1.438,77
31/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		23.179,12
31/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		3.572,35
31/12/2025	3.01.01.07.01.0075 - Despesas C/ TI	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		44.351,08
31/12/2025	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Conselho de Classe	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		8.388,17
31/12/2025	3.01.01.07.01.0077 - Despesas C/ Cartão de Crédito	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		190.962,94
31/12/2025	3.01.01.07.01.0078 - Horas Extras	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		1.068,11
31/12/2025	3.01.01.07.02.0008 - Brindes	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		2.200,00
31/12/2025	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		1.922,20
31/12/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		2.210,68
31/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 12

Pag.: 208 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		119.544,41
31/12/2025	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		0,01
31/12/2025	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		29.929,89
31/12/2025	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		8.373,73
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		0,01
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		0,08
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		6.351,14
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		7.894,76
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		855.320,68
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2025	0053	001	22		2.120.812,40
Totais do mês de Dezembro:						8.198.667,70	8.198.667,70

Balanco Patrimonial

Pag.: 209 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** Ativo ***	774.893,82	D
1.01	Ativo Circulante	562.192,46	D
1.01.01	Disponibilidades	238.564,58	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	64.633,45	D
1.01.01.02	Bancos	173.931,13	D
1.01.03	Clientes	38.389,33	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	38.389,33	D
1.01.05	Créditos	285.238,55	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	285.238,55	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		774.893,82	D
2	*** Passivo ***	774.893,82	C
2.01	Passivo Circulante	327.749,25	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	327.749,25	C
2.01.01.01	Fornecedores	75.064,42	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	147.828,51	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	101.820,32	C
2.01.01.17	Outras Contas	3.036,00	C
2.03	Passivo não Circulante	88.743,33	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	88.743,33	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	88.743,33	C
2.07	Patrimônio Líquido	358.401,24	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	58.401,24	C
2.07.07.01	Outras Contas	58.401,24	C
Total Passivo		774.893,82	C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 774.893,82 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2025

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

Pag.: 210 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.976.133,08
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.976.133,08
010.01.03	Vendas de Serviços	2.120.812,40
010.01.08	Outras Receitas	855.320,68
(-) 020	Deduções da Receita	307.541,28
020.01	Impostos Faturados	307.541,28
020.01.02	ISS	8.675,64
020.01.05	Simples	298.865,64
(=) 030	Receita Líquida	2.668.591,80
(=) 060	Lucro Bruto	2.668.591,80
(-) 070	Despesas Operacionais	1.841.829,44
070.01	Despesas Administrativas	1.683.999,75
070.02	Despesas com Vendas	2.200,00
070.03	Despesas Tributárias	4.132,88
070.04	Resultado Financeiro	151.496,82
070.04.01	Receitas Financeiras	(6.351,22)
070.04.02	Despesas Financeiras	157.848,04
070.05	Outras Receitas	0,01
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	826.762,36
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	826.762,36
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	826.762,36

Goiania-GO, 31 de Dezembro de 2025

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

Pag.: 211 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	776.747,66	D	6.241.546,93	6.243.400,77	774.893,82	D
1.01	Ativo Circulante	564.046,30	D	6.241.546,93	6.243.400,77	562.192,46	D
1.01.01	Disponibilidades	64.326,23	D	3.510.809,97	3.336.571,62	238.564,58	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	64.633,45	D	0,00	0,00	64.633,45	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	64.633,45	D	0,00	0,00	64.633,45	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	64.633,45	D	0,00	0,00	64.633,45	D
1.01.01.02	Bancos	24.298,27	C	3.510.809,97	3.312.580,57	173.931,13	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	24.298,27	C	3.510.809,97	3.312.580,57	173.931,13	D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal Ag. 4613 Conta 0281	13.410,02	D	746.672,20	760.082,22	0,00	
1.01.01.02.01.0002	Sicoob Engecred AG 3299 CC 43.243-1	50.398,54	C	2.678.190,07	2.454.056,21	173.735,32	D
1.01.01.02.01.0003	C6 Bank - CC 27421886-0 AG 1	12.690,25	D	85.947,70	98.442,14	195,81	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	23.991,05	D	0,00	23.991,05	0,00	
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Intern	23.991,05	D	0,00	23.991,05	0,00	
1.01.01.07.01.0001	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financei	23.991,05	D	0,00	23.991,05	0,00	
1.01.03	Clientes	3.881,44	D	1.960.812,40	1.926.304,51	38.389,33	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.881,44	D	1.960.812,40	1.926.304,51	38.389,33	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.881,44	D	1.960.812,40	1.926.304,51	38.389,33	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.881,44	D	1.960.812,40	1.926.304,51	38.389,33	D
1.01.05	Créditos	495.838,63	D	769.924,56	980.524,64	285.238,55	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	495.838,63	D	769.924,56	980.524,64	285.238,55	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	495.804,12	D	0,00	210.600,08	285.204,04	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	495.804,12	D	0,00	210.600,08	285.204,04	D
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		769.924,56	769.924,56	0,00	
1.01.05.01.09.0001	Antecipação de Lucros	0,00		769.924,56	769.924,56	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	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 ***	776.747,66	C	1.408.690,61	580.074,41	51.868,54	D
2.01	Passivo Circulante	233.045,67	C	423.064,52	517.768,10	327.749,25	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	233.045,67	C	423.064,52	517.768,10	327.749,25	C
2.01.01.01	Fornecedores	76.844,42	C	1.780,00	0,00	75.064,42	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	76.844,42	C	1.780,00	0,00	75.064,42	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	76.844,42	C	1.780,00	0,00	75.064,42	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	121.260,99	C	372.621,08	399.188,60	147.828,51	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.760,44	C	37.444,16	33.017,68	333,96	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.792,45	C	13.544,77	12.086,28	333,96	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	240,00	C	1.200,00	960,00	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.727,99	C	22.699,39	19.971,40	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	116.500,55	C	335.176,92	366.170,92	147.494,55	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	53,40	C	53,40	0,00	0,00	
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	35.687,99	C	286.326,98	298.865,64	48.226,65	C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento - Simplex Nacional	80.759,16	C	48.796,54	67.305,28	99.267,90	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	32.426,90	C	9.718,08	79.111,50	101.820,32	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Finance	32.426,90	C	9.718,08	79.111,50	101.820,32	C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário	32.426,90	C	9.718,08	79.111,50	101.820,32	C
2.01.01.17	Outras Contas	2.513,36	C	38.945,36	39.468,00	3.036,00	C

quinta-feira, 18 de junho de 2026

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 212 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.513,36 C	38.945,36	39.468,00	3.036,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.513,36 C	38.945,36	39.468,00	3.036,00 C
2.03	Passivo não Circulante	242.138,55 C	215.701,53	62.306,31	88.743,33 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	242.138,55 C	215.701,53	62.306,31	88.743,33 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	242.138,55 C	215.701,53	62.306,31	88.743,33 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financ	242.138,55 C	215.701,53	62.306,31	88.743,33 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário	271.982,22 C	193.779,83	0,00	78.202,39 C
2.03.01.07.01.0002	Pagamentos de Empréstimos Pronampe 1	24.862,30 D	0,00	24.862,30	0,00
2.03.01.07.01.0003	Pagamento de Empréstimos Pronampe 2	37.444,01 D	0,00	37.444,01	0,00
2.03.01.07.01.0004	Pagamento de Empréstimo FGI	32.462,64 C	21.921,70	0,00	10.540,94 C
2.07	Patrimônio Líquido	301.563,44 C	769.924,56	0,00	468.361,12 D
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 F	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.563,44 C	769.924,56	0,00	768.361,12 D
2.07.07.01	Outras Contas	1.563,44 C	769.924,56	0,00	768.361,12 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.563,44 C	769.924,56	0,00	768.361,12 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	1.563,44 C	769.924,56	0,00	768.361,12 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.175.901,55	3.002.663,91	826.762,36 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.175.901,55	3.002.663,91	826.762,36 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.175.901,55	3.002.663,91	826.762,36 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	307.541,28	2.976.133,08	2.668.591,80 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	2.976.133,08	2.976.133,08 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Ir	0,00	0,00	2.120.812,40	2.120.812,40 C
3.01.01.01.01.0019	Outras	0,00	0,00	855.320,68	855.320,68 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	307.541,28	0,00	307.541,28 D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	8.675,64	0,00	8.675,64 D
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	298.865,64	0,00	298.865,64 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	6.351,23	6.351,23 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.351,22	6.351,22 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	0,08	0,08 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.351,14	6.351,14 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.01.05.02.0012	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.700.794,15	10.461,52	1.690.332,63 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	1.694.461,27	10.461,52	1.683.999,75 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	0,00	19.971,40	0,00	19.971,40 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	25.503,20	53,40	25.449,80 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	0,00	883.938,05	0,00	883.938,05 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	236.582,47	0,00	236.582,47 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	960,00	0,00	960,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	15.965,27	0,00	15.965,27 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	75.152,96	0,00	75.152,96 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	93,41	0,00	93,41 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	10.661,01	0,00	10.661,01 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	0,00	42.994,67	0,00	42.994,67 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	15.685,98	0,00	15.685,98 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	2.004,27	0,00	2.004,27 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	47.546,76	2.513,36	45.033,40 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	12.205,57	0,00	12.205,57 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	17.606,45	0,00	17.606,45 D

quinta-feira, 18 de junho de 2026

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 213 de 213

Licenciado para: DIEGO LEMES DOS SANTOS

ADMIN

Empresa: QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.729.048/0001-05

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	2.209,99	0,00	2.209,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	644,71	0,00	644,71 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	10.253,36	0,00	10.253,36 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	1.438,77	0,00	1.438,77 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	23.179,12	0,00	23.179,12 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	3.572,35	0,00	3.572,35 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas C/ TI	0,00	44.351,08	0,00	44.351,08 D
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Conselho de Classe	0,00	8.388,17	0,00	8.388,17 D
3.01.01.07.01.0077	Despesas C/ Cartão de Crédito	0,00	190.962,94	0,00	190.962,94 D
3.01.01.07.01.0078	Horas Extras	0,00	1.068,11	0,00	1.068,11 D
3.01.01.07.01.9999	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	7.894,76	7.894,76 C
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.01.01.07.02.0008	Brindes	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	4.132,88	0,00	4.132,88 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	1.922,20	0,00	1.922,20 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.210,68	0,00	2.210,68 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	167.566,12	9.718,08	157.848,04 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	167.566,12	9.718,08	157.848,04 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	129.262,49	9.718,08	119.544,41 D
3.01.01.09.01.0007	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	29.929,89	0,00	29.929,89 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	8.373,73	0,00	8.373,73 D
		0,00	9.826.139,09	9.826.139,09	0,00

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2025

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: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 214, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2025

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 012.781.861-82

QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 21.729.048/0001-05

CAROLINA QUEIROZ ARANTES PRUDENTE
Administrador, Sócio
CPF 950.598.571-15

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
95059857115	
99890984172	
01278186182	
21729048000105	